

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

(Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2018)

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 024 6266 9797 – Fax: 024 6266 9797

Website: www.botcauthaiha.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6255 6586 – Fax: 028 6255 6580

Website: <https://www.vfs.com.vn>

Phụ trách công bố thông tin:

Ông: Ngô Tiên Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 024 6266 9797

MỤC LỤC

NỘI DUNG THÔNG TIN TÓM TẮT	5
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	5
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	10
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	11
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).....	17
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.	19
6. Hoạt động kinh doanh.....	20
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	24
8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SX kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo..	25
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	26
10. Chính sách đối với người lao động.....	28
11. Chính sách trả cổ tức.	29
12. Tình hình tài chính.....	29
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo	36
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng	39
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	39
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty.....	39
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	41
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị	41
2. Ban Kiểm soát.....	44
3. Ban Giám đốc	47
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty	48
III. PHỤ LỤC	48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà	11
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 15/01/2019	18
Bảng 3: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh	24
Bảng 4: Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/12/2018	28
Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh.....	30
Bảng 6: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 và 2018	31
Bảng 7: Một số chỉ tiêu về các khoản phải thu.....	32
Bảng 8: Một số chỉ tiêu về các nợ phải trả	33
Bảng 9: Các hệ số tài chính	34
Bảng 10: Tình hình tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2018	35
Bảng 11: Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của 2019-2020	36

CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản thông tin tóm tắt này, những từ, cụm từ viết tắt được hiểu như sau:


- *Công ty* : Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- *ĐHĐCĐ* : Đại hội đồng cổ đông
- *HĐQT* : Hội đồng quản trị
- *BKS* : Ban Kiểm soát
- *Cổ phiếu* : Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- *Điều lệ* : Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- *HĐKD* : Hoạt động kinh doanh
- *BCTC* : Báo cáo tài chính

NỘI DUNG THÔNG TIN TÓM TẮT

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
- Tên tiếng Anh : THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : BOT CAU THAI HA.,JSC
- Trụ sở chính : Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Điện thoại : 024 6266 9797
- Fax : 024 6266 9797
- Email : botcauthaiha.jsc@gmail.com
- Website : botcauthaiha.com.vn
- Logo Công ty : 
- Giấy CNĐKKD : Số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2018.
- Vốn điều lệ đăng ký : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tài khoản ngân hàng : 102010002079288 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam
- Người đại diện theo Pháp luật : Ông Ngô Tiến Cương- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Mã ngành 4210)

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 25/09/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3619/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức Hợp đồng BOT.

Ngày 14/10/2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3890/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức Hợp đồng BOT. Nhà đầu tư được phê duyệt là: Liên danh Công ty TNHH Tiến Đại Phát – Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân – Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Bình Minh.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc huy động vốn cũng như triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Thái Hà theo quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã được thành lập và do 03 cổ đông sáng lập góp vốn là: Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh với số vốn góp ban đầu là 245.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).

Ngày 27/03/2015, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà cùng Liên danh nhà đầu tư đã ký kết thành công hợp đồng BOT với Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức Hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư dự án là 1.709 tỷ đồng.

Ngày 16/10/2014, thành lập Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855, đăng ký lần đầu ngày 16/10/2014 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình cấp với vốn điều lệ là 245.000.000.000 đồng; cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 26/10/2018 với vốn điều lệ thay đổi là 400.000.000.000 đồng.

Ngày 03/01/2019, Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 26/UBCK-GSDC của UBCKNN.

Ngày 22/01/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 03/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 40.000.000 cổ phiếu.

Bằng sự cố gắng nỗ lực của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà và các Nhà thầu, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thái Hà đã cơ bản hoàn thành xây dựng vào tháng 10/2016 (vượt tiến độ 04 tháng so với hợp đồng đã ký với Bộ Giao thông vận tải). Tuy nhiên, thời điểm này các tuyến đường dẫn vào cầu BOT Thái Hà chưa hoàn thiện, lưu lượng xe đi lại qua cầu đang ở mức thấp, do vậy Công ty trình Bộ giao Thông vận tải về việc chưa chính thức thu phí tại Dự án. Thời gian này, Công ty tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ của Dự án và nghiệm thu/thanh quyết toán

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Hợp đồng với các nhà thầu phụ, hoàn tất công tác nghiệm thu công trình với Bộ Giao thông Vận Tải.

Từ Tháng 05/2018, Công ty tổ chức triển khai việc thu phí thử nghiệm 24/24 giờ nhằm hoàn thiện quy trình vận hành, nghiệm thu và hoàn tất bộ hồ sơ để phục vụ công tác thu giá dịch vụ chính thức. Trên cơ sở đó, Công ty đã lập bộ hồ sơ trình Bộ giao thông Vận tải để được thu phí chính thức. Đến ngày 28/12/2018, Bộ giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 14723/BGTVT-TC về việc chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/1/2019. Hiện nay, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đã và đang triển khai công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của Nhà nước.

Với mục tiêu bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh phục vụ dự án cầu Thái Hà, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã hai lần thực hiện tăng vốn trong năm 2018. Lần tăng vốn thứ nhất vào tháng 08/2018 nâng mức vốn điều lệ lên 370 tỷ đồng. Lần tăng vốn thứ hai vào tháng 10/2018, nâng mức vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Phương châm của Ban Lãnh đạo Công ty là lấy “chất lượng” để xây dựng “niềm tin” cho chính các Cơ quan Nhà nước, Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông và Đối tác của mình. Tư tưởng đó được thể hiện xuyên suốt trong quá trình Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Thái Hà. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư về Hạ tầng giao thông, cũng như nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng từ các Bộ, ban, ngành và các bên đối tác, chiến lược dài hạn trong của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thực hiện các dự án xây dựng, cung cấp thiết bị phục vụ xây dựng và đầu tư Bất động sản.

Một số hình ảnh của Công ty:



THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ





1.3. Quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập

Lần	Thời gian	VĐL tăng thêm (triệu đồng)	VĐL sau phát hành (triệu đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
-----	-----------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Lần đầu	Tháng 10/2014		245.000	Góp vốn thành lập Công ty (03 cổ đông)	Giấy CNĐKDN số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16/10/2014.
					Biên bản ĐHĐCĐ số 0112/2017/BB-CT ngày 01/12/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 245 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng.
Lần 1	Tháng 08/2018	125.000	370.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (03 cổ đông)	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0112/2017/NQ-CT ngày 01/12/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 245 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng. Giấy CNĐKDN số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 14/08/2018.
					Biên bản ĐHĐCĐ số 2009/2018/BB-CT ngày 20/09/2018 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty từ 370 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.
Lần 2	Tháng 10/2018	30.000	400.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu (03 cổ đông)	Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 2009/2018/NQ-CT ngày 20/09/2018 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 370 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Giấy CNĐKDN số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 26/10/2018.

(Nguồn: CTCP BOT Cầu Thái Hà)

* Ngày 20/12/2018, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình đã có công văn số 4236/CV-ĐKKD gửi UBCKNN xác nhận thông tin thể hiện trên Giấy CNĐKKD các lần thay đổi; việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi của Công ty là hợp lệ.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Công ty có một (01) Trụ sở chính đặt tại Tỉnh Thái Bình. Chi tiết như sau:

Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ : Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

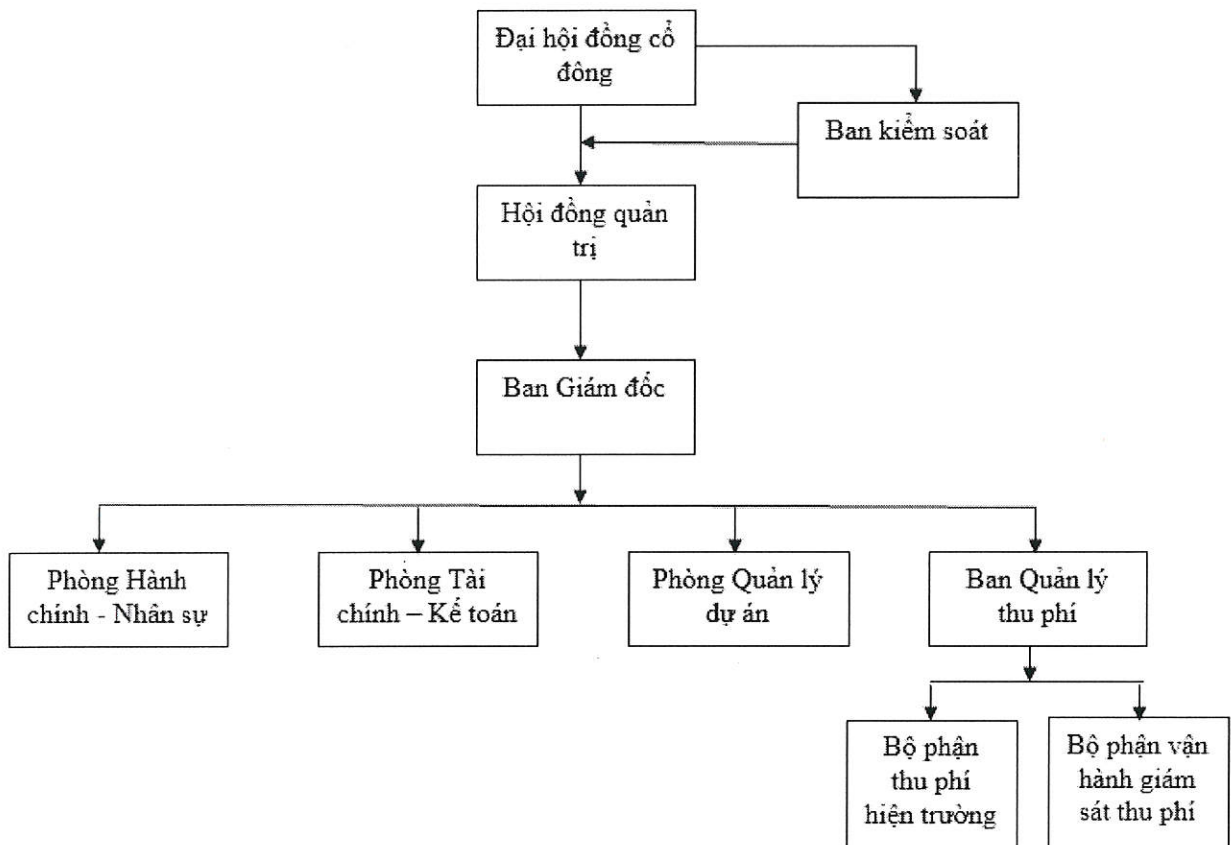
Điện thoại : 024 6266 9797

Fax : 024 6266 9797

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà



(Nguồn: CTCP BOT Cầu Thái Hà)

Diễn giải sơ đồ:

❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm;
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Tổ chức lại và giải thể Công ty và chỉ định người thanh lý;
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
- Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế khác của Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên: 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

Họ Tên	Chức vụ
Ông Ngô Tiến Cương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Đức Ý	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

❖ **Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét tư cách của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;
- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban điều hành Công ty.

Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay như sau:

Họ Tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát

❖ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 02 (hai) người: 01 Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Kế toán trưởng giúp việc Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực tài chính kế toán và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cơ cấu Ban Giám đốc của Công ty hiện nay như sau:

Họ Tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Đức Ý	Tổng Giám đốc
Ông Trần Xuân Phương	Kế toán trưởng

❖ **Phòng Hành chính nhân sự**

Phòng Hành chính nhân sự có chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực:

- Công tác lao động, tiền lương;
- Công tác hành chính, quản trị;

Nhiệm vụ chính của Phòng Hành chính nhân sự bao gồm:

- *Công tác hành chính quản trị:*
 - o Xây dựng mô hình tổ chức, định biên nhân sự, bố trí lực lượng lao động phù hợp với tình hình triển khai dự án từng giai đoạn;
 - o Tuyển dụng và đào tạo nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc theo từng giai đoạn;
 - o Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc Công ty;
 - o Quản lý và tổ chức thực hiện Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động; Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động phù hợp với pháp luật: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi hợp lý;
 - o Trình Ban lãnh đạo các quyết định nhân sự Công ty: Quyết định thành lập các Tổ,

Ban, Hội đồng;

- Xây dựng các Quy chế, Quy định trong phạm vi chức năng của phòng: Nội quy làm việc, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo, Quy chế quản lý nội bộ... và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó;
- Tổng hợp, tính công tính lương cho người lao động hàng tháng.
- *Công tác hành chính quản trị:*
 - Thực hiện công tác hành chính, văn thư: Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu; lưu trữ tài liệu, văn bản đi, đến của Công ty;
 - Tổ chức công tác kế hoạch của Công ty bao gồm công tác giao và đánh giá kế hoạch; đầu mối tổng hợp các kế hoạch công tác định kỳ của các đơn vị trình Ban lãnh đạo phê duyệt để giao cho các đơn vị thực hiện; thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ các đơn vị hoàn thành kế hoạch;
 - Xây dựng kế hoạch công tác, giao ban, hội họp của Công ty; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức các sự kiện của Công ty khi Ban lãnh đạo yêu cầu;
 - Thực hiện công tác trợ lý, thư ký, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty;
 - Xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Công ty; tổ chức quản lý và mua sắm toàn bộ phương tiện, tài sản, văn phòng phẩm của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả; Phối hợp với các đơn vị trong Công ty để đàm phán với các đối tác cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và cung cấp các sản phẩm dịch vụ đầu vào phục vụ cho hoạt động của công ty;
 - Quản lý nhà cửa, điện, nước, tài sản Công ty; Quan hệ với chính quyền địa phương nơi Công ty đóng trụ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác hành chính;
 - Thực hiện công tác hỗ trợ các hoạt động đoàn thể.

❖ **Phòng Tài chính - Kế toán**

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo và thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thông tin kinh tế và tổ chức hạch toán kinh tế trong phạm vi toàn Công ty;
- Huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn, vật tư, tài sản cho hoạt động của Công ty.

Nhiệm vụ chính của Phòng Tài chính – Kế toán bao gồm:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và HĐQT trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế công ty;
- Chịu trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt, bố trí lịch nộp tiền vào ngân hàng hợp lý, tuyệt đối không để mất an toàn tại quỹ tiền mặt công ty cũng như quá trình nộp tiền tại ngân

hàng;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hạch toán chi phí hàng tháng, hàng năm đảm bảo đúng theo các quy định của công ty, của pháp luật. Hàng tháng, phối hợp cùng các phòng ban, đơn vị lập bảng lương và trình Ban Giám đốc duyệt để chi trả kịp thời cho người lao động;
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về nhiệm vụ Quản lý dự án liên quan đến Phòng kế toán: Theo dõi hợp đồng tín dụng với ngân hàng tài trợ vốn, quản lý dòng tiền, công tác thanh toán và quyết toán vốn cho các nhà thầu, theo dõi cân đối chi phí quản lý dự án;
- Chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thuế của công ty với cơ quan thuế, lập báo cáo kiểm toán nội bộ về báo cáo tài chính cũng như chủ trì làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, phối hợp cùng các Phòng ban tổ chức công tác kiểm kê tài sản cuối năm;
- Là thành viên Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng kiểm kê của công ty;
- Phối hợp cùng Phòng quản lý dự án để lập các hợp đồng kinh tế trình Ban giám đốc ký và có trách nhiệm theo dõi thực hiện hợp đồng cũng như công tác thanh quyết toán;
- Lưu trữ, bảo quản các loại chứng từ, tài liệu, hồ sơ tài chính kế toán, tất cả các hợp đồng và các hồ sơ khác (ngoài các loại hồ sơ khác Phòng nhân chính lưu trữ) theo qui định hiện hành và phân cấp quản lý của công ty;
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác vé phục vụ công tác thu phí: Chịu trách nhiệm làm việc với Cục thuế Hưng Hà để đăng ký mẫu vé, in và phát hành vé. Chủ trì lập kế hoạch về thời gian in vé, số lượng vé từng loại cần in đảm bảo vé phải hợp lệ theo quy định và phải đảm bảo kịp thời cho công tác thu phí tại trạm. Tổ chức bán vé tháng đúng qui định;
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể: Đặt in vé từ Đơn vị in có đủ năng lực; Lưu trữ, bảo quản các loại vé; Kiểm tra số lượng và giao vé cho Trạm; Lập báo cáo tháng báo cáo Công ty và Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Chủ trì kiểm tra về việc thực hiện các quy định về thu giá dịch vụ; Hàng quỹ phối hợp với kế toán vé kiểm kê cuống vé, giao lại kho trung tâm lưu trữ.

❖ **Phòng Quản lý dự án**

Phòng Quản lý dự án có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc phụ trách dự án và toàn bộ công việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà.

Nhiệm vụ chính của Phòng Quản lý dự án bao gồm:

- Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán lập các hợp đồng kinh tế trình Ban Giám đốc ký và có trách nhiệm theo dõi thực hiện hợp đồng cũng như công tác thanh quyết toán;
- Thực hiện công tác Quản lý dự án đảm bảo đúng đăng ký kinh doanh, đúng luật pháp nhà nước, đúng các quy định hiện hành;

- Quản lý dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả;
- Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc về toàn bộ công tác triển khai thực hiện dự án, công tác quản lý dự án.

❖ **Ban Quản lý thu phí**

Ban Quản lý thu phí có các chức năng như sau:

- Tổ chức hoạt động Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo đúng quy định của pháp luật;
- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ thu giá, phối hợp với địa phương giữ gìn an ninh trật tự khu vực Trạm, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm không xảy ra hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ;
- Đảm bảo đúng các quy định trong quản lý thu, chi và báo cáo kế toán, quyết toán phí;
- Trang bị tài sản, cơ sở vật chất cần thiết theo quy định và hiện đại hóa Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Kiến nghị với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc về cơ chế quản lý thu giá, chế độ quyền lợi người lao động, điều kiện làm việc cho hoạt động của Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Nhiệm vụ chính của Ban Quản lý thu phí bao gồm:

- Đảm bảo việc thu phí diễn ra thông suốt, an toàn trong mọi trường hợp; thực hiện đầy đủ quy định của Pháp luật về giao thông đường bộ và an toàn giao thông tại khu vực Trạm thu phí; xử lý, giải quyết các tình huống xảy ra theo đúng quy định, đúng thẩm quyền;
- ~~Đảm bảo vệ sinh môi trường, không được để rác thải, chất thải, đọng nước; đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực Trạm;~~
- Trên cơ sở quy định nội bộ của Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Trạm phải thường xuyên thực hiện các hình thức, biện pháp kiểm tra cần thiết đối với từng bộ phận, từng Tổ, từng Ca trong hoạt động thu giá. Thực hiện việc việc khen thưởng các bộ phận, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đình chỉ ngay các bộ phận, cá nhân vi phạm và xử lý theo quy định;
- Thực hiện việc thông báo công khai về đối tượng thuộc diện trả cước, mức thu và đối tượng được miễn thu giá dịch vụ;
- Tổ chức các điểm bán vé thuận tiện theo quy định.
- Ban Quản lý thu phí trực tiếp phụ trách quản lý hai bộ phận:
 - o Bộ phận thu phí hiện trường;
 - o Bộ phận vận hành giám sát thu phí;

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước,

ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 15/01/2019

S T T	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	0101122325	11/18/199 Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	23.790.000	59,48
2	Nguyễn Thị Lan Hương	001182009280	Thôn Nam Tiến, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình	2.725.000	6,81
3	CTCP CNC Capital Việt Nam	0101971512	A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	7.600.000	19,00
4	Công ty cổ phần PIV	0102636059	11/18/199 Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	3.950.000	9,88
Tổng cộng				38.065.000	95,17

(Nguồn: Sổ cổ đông chốt tại thời điểm 15/01/2019 của CTCP BOT Cầu Thái Hà)

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 “Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855 lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014. Do vậy, sau ngày 16/10/2017 tất cả các cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

4.3. Cơ cấu cổ đông Công ty

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 15/01/2019

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông trong nước	106	40.000.000	100%
	Tổ chức	3	35.340.000	88,35%
	Cá nhân	103	4.660.000	11,65%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
	Tổ chức	-	-	-
	Cá nhân	-	-	-
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
	Tổng cộng	106	40.000.000	100%

(Nguồn: Sổ cổ đông chốt tại thời điểm 15/01/2019 của CTCP BOT Cầu Thái Hà)

5. **Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.**

5.1. **Danh sách Công ty mẹ**

❖ **CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT**

- Tên tiếng Anh : TIEN DAI PHAT COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt : TIEN DAI PHAT CO.,LTD
- Trụ sở chính : Số 11/18/199 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024 37870907
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101122325 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/03/2001.
- Vốn điều lệ : 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP BOT Cầu Thái Hà: 59,48%
- Đại diện pháp luật: Ngô Tiến Cương Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ngành nghề hoạt động chính (mã ngành 4659): Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.

5.2. **Danh sách Công ty con**

Không có

5.3. Danh sách Công ty liên kết

Không có

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là quản lý, vận hành xây dựng các công trình đường bộ đường sắt. Từ thời điểm thành lập đến nay, Công ty triển khai duy nhất dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao).

❖ **Dự án chính của Công ty**

- Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn I theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao).
- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần BOT Thái Hà.
- Địa điểm thực hiện Dự án và diện tích đất sử dụng:
 - Địa điểm xây dựng: huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 - Diện tích đất sử dụng: Khoảng 24,1 ha.
- Mục tiêu Dự án: Việc đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam, Thái Bình mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Hồng, đường vành đai V – vùng thủ đô Hà Nội và góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự án.
- Phương án xây dựng: Dự án Xây dựng mới.
- Loại cấp công trình:
 - Loại công trình: công trình giao thông đường bộ;
 - Cấp công trình: Cấp I (theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng).
- Phạm vi dự án: Bao gồm phần cầu Thái Hà bắc qua sông Hồng và phần hướng dẫn phía Thái Bình, Hà Nam, tổng chiều dài khoảng 5,67km.
 - Điểm đầu: Kết nối vào tuyến nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tại lý trình KM0+00 (lý trình dự án) (KM31+212,25 lý trình đường nối hai cao tốc).
 - Điểm cuối: Tuyến vượt sông Hồng, kết nối với tuyến phía Thái Bình, tại lý trình KM5+677,87 (lý trình dự án) (KM0+263,13 – lý trình tuyến phía Thái Bình) thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

- Quy mô xây dựng:
 - Công trình cầu: Công trình cầu Thái Hà: Nhịp cầu chính dạng dầm hộp liên tục bằng BTCT DUỖ thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, nhịp cầu dẫn dạng dầm Super-T, bản mặt cầu bằng BTCT; Bề rộng cầu B_{cầu}=12m, bao gồm: 2 làn xe cơ giới B_{cg}=2x3,5=7,0m; 2 làn xe thô sơ B_{ts}=2x2,0=4,0m; gờ lan can 2 bên B_{glc}=2x0,5m=1,0m; Sơ đồ nhịp: cầu gồm 46 nhịp theo sơ đồ sau [(39,1+29x40+39,1)+(72+3x120+72)+(39,1+8x40+39,1)]m. Chiều dài cầu là 2,18 Km
 - Đường dẫn hai đầu cầu: Quy mô đường cấp II đồng bằng, 02 làn xe, vận tốc thiết kế V_{tk}=100km/h. Bề rộng nền B=12m, bao gồm: 2 làn xe cơ giới B_{cg}=2x3,5=7,0m; 2 làn xe thô sơ B_{ts}=2x2,0=4,0m; gờ lan can 2 bên B_{glc}=2x0,5m=1,0m. Chiều dài đường dẫn hai đầu cầu là 3,49 Km.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:
 - Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho dự án: Áp dụng khung tiêu chuẩn đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2014.
 - Cấp đường: Tuyến chính: đường cấp II đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, V_{tk}=100Km/h; Đường tránh đê: đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005;
 - Quy mô mặt cắt ngang: Tuyến chính: B_{nền} = 12,0m; Đường tránh đê: B_{nền} = 7,5m.
 - Mặt đường: Đối với tuyến chính: kết cấu mặt đường thiết kế đáp ứng cường độ yêu cầu E_{yc}≥160Mpa. Đối với tuyến tránh đê: Mặt đường BTXM dày 22cm.
 - Phần cầu: Khổ giới hạn tĩnh không thông thuyền: sông cấp I với BxH=85x11m; mực nước thông thuyền tính toán theo tần suất H5% trên đường tần suất lũy tích mực nước giờ. Tĩnh không đường tránh đê Hữu Hồng vượt nổi với đê chui dưới cầu: BxH = 7,5x4,75m. Tĩnh không đường đê Tả Hồng phía Thái Bình chui dưới cầu H=4,75m. Tĩnh không đường huyện 62 chui dưới cầu H=4,5m. Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL-93, người đi bộ 3kN/m². Cấp độ đất: cấp VIII, thang MSK-64, hệ số gia tốc nền theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DUỖ (tuổi thọ 100 năm). Tải trọng va tàu: Tương ứng sông cấp I;
 - Tần suất thủy văn thiết kế: p=1% cho cầu, p=2% cho tuyến và P=4% cho các đường tránh.
- Thời gian khai thác dự án:
 - Thời gian thu phí dự kiến là 16 năm 7 tháng bắt đầu từ ngày công trình được quyền thu phí.

❖ **Một số hình ảnh của Dự án BOT Cầu Thái Hà:**



6.2. Doanh thu, chi phí hoạt động và lợi nhuận của Công ty

Từ thời điểm Công ty thành lập đến nay đang trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án và vận hành thử nghiệm, do vậy, Công ty chưa phát sinh doanh thu, toàn bộ các chi phí quản lý, chi phí xây dựng, triển khai và các chi phí liên quan khác không được Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty mà quyết toán và đưa vào Tổng mức đầu tư của Dự án.

Đến ngày 28/12/2018, Bộ giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 14723/BGTVT-TC về việc chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/1/2019. Công ty bắt đầu ghi nhận Doanh thu từ năm 2019.

Song song với việc đầu tư và duy trì dự án hạ tầng BOT cầu Thái Hà mang tính chất dài hạn, trong thời gian tới Công ty dự kiến mở rộng sang các hoạt động đầu tư và xây dựng khác nhằm tận dụng và khai thác cơ hội mang lại lợi nhuận cho công ty, đa dạng hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh.

6.3. Trình độ công nghệ

Trong quá trình xây dựng và triển khai dự án Cầu BOT Thái Hà, Công ty đã sử dụng những loại máy móc thiết bị hiện đại và ứng dụng các công nghệ, giải pháp thi công hiệu quả nhất để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng. Một số công nghệ đã được Công ty áp dụng trong quá trình thi công thực hiện dự án:

- Công nghệ đúc hẫng cân bằng: Việc sử dụng phương pháp thi công đúc hẫng cân bằng cho các cầu bê tông cốt thép dự ứng lực có nhịp trung và lớn có đem lại nhiều lợi thế cho dự án, đặc biệt trong điều kiện khó khăn khi cầu bắc qua sông Hồng với chiều rộng của sông lớn, sâu. Quá trình thi công hẫng được tiến hành từ mỗi trụ ra, đối xứng đều 2 phía dọc theo nhịp cầu, giúp hoàn thiện công trình cầu Thái Hà liên tục, khẩu độ lớn.
- Công nghệ thi công dầm bê tông SUPER – T: Dầm super T là loại dầm bê tông cốt thép DUL theo phương pháp căng trước với quy trình công nghệ tiên tiến được dùng làm cầu dẫn cho các cầu lớn và cầu trung với chiều dài vươn nhịp lớn. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng công trình hơn so với dùng các sản phẩm dầm cùng loại, chịu được tải trọng lớn và giúp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Thái Hà.

6.4. Hoạt động kiểm tra chất lượng

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã xây dựng và đưa vào thực hiện theo bộ quy trình triển khai thi công và giám sát chất lượng cho dự án Cầu Thái Hà nói riêng và sẽ tiếp tục triển khai đối với các dự án thi công xây dựng trong tương lai nói chung, trong đó, các yêu cầu về tuân thủ quy trình, quy phạm lao động, kỷ luật lao động, nội quy công trường được đặt lên hàng đầu. Việc tuân thủ các giải pháp thi công cũng như từng khâu là một yêu cầu bắt buộc, bên cạnh yêu cầu tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy trưởng, của tư vấn giám sát. Việc đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc và tuân thủ quy trình kiểm tra, giám sát, nghiêm thu khối lượng, chất lượng công việc cũng luôn được nhắc nhở và quán triệt trong toàn Công ty. Nhờ vậy mà công trình thi công dự án Cầu Thái Hà do Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đảm nhận đã đảm bảo được tiến độ và chất lượng theo hồ sơ kỹ thuật và yêu cầu cơ quan nhà nước. Ngoài ra, các quy trình về xử lý bề mặt, xử lý kỹ thuật các loại vật tư vật liệu, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công và bảo dưỡng, bảo hành công trình cũng được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Công ty và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Trước yêu cầu phát triển trong tương lai, hiện tại Công ty đang nghiên cứu và chuẩn hóa các điều kiện cần thiết để tiến tới xây dựng và đưa vào ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO trong tất cả

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

cáchhâu, các hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp đểđảm bảo nâng cao chất lượng sảnphẩm dịch vụ và chất lượng quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực của công ty đại chúng.

6.5. *Nhãn hiệu, thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền.*

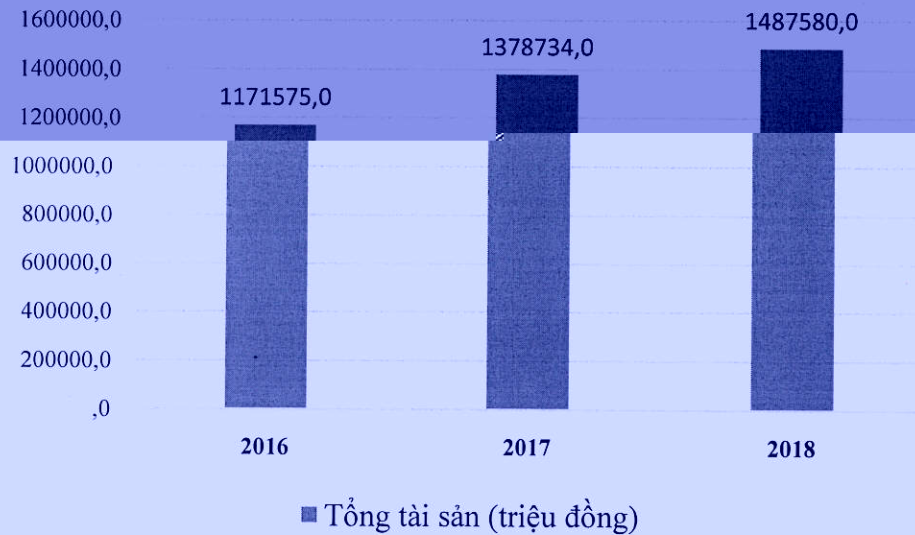
Logo và nhãn hiệu của Công ty Cổ phần BOT Thái Hà:



Logo trên đang được Công ty thực hiện đăng ký bản quyền nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí

Ghi chú: Các chỉ tiêu không được thể hiện số liệu tại bảng trên do đến thời điểm năm 2018, Công ty vẫn đang trong thời gian hoàn thiện Dự án và chưa bước sang giai đoạn vận hành khai thác thu phí hoàn vốn nên chưa tạo ra Doanh thu và Lợi nhuận trong kỳ.

Tăng trưởng tài sản của Công ty trong giai đoạn 2016 – 2018.



Tổng tài sản của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà tính tới thời điểm 31/12/2018 là 1.487,58 tỷ đồng, tăng 108,85 tỷ đồng so với năm 2017 và tăng hơn 316 tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tương ứng với 92,12% (1.079,3 tỷ đồng) năm 2016, 92,18% (1.270,9 tỷ đồng) năm 2017 và 92,86% (1.381,3 tỷ đồng) năm 2018. Trong giai đoạn 2017 - 2018, Công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án và vận hành thử nghiệm nên chưa phát sinh doanh thu.

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

8.1. Nhân tố thuận lợi

Giai đoạn 2016 đến 2018 đánh dấu nền kinh tế được phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó mặt bằng lãi suất cho vay khá ổn định đã giúp Công ty dự toán và đảm bảo được khả năng thanh toán các chi phí tài chính.

Việc hoàn tất công tác xây dựng và đưa vào sử dụng Cầu Thái Hà theo đúng tiến độ cũng giúp công ty kiểm soát tốt nguồn nguyên vật liệu, đảm bảo hiệu quả của dự án.

8.2. Nhân tố khó khăn

Lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: biến động về mặt quản trị và chuyên môn, yêu cầu ban lãnh đạo có kinh nghiệm cao và có trình độ quản trị tốt. Ngoài ra, việc phát triển các dự án mới cũng đòi hỏi Công ty phải sở hữu nguồn vốn có quy mô khá lớn tại thời điểm bắt đầu phát triển các dự án mới. Bên cạnh đó, đối với dự án đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu, thời gian nghiệm thu lâu cũng làm giảm khả năng đấu thầu, tham gia triển khai các dự án mới của Công ty, đồng thời làm gia tăng chi phí tài chính cho Công ty.

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Với thế mạnh là một doanh nghiệp được thành lập từ các cổ đông là pháp nhân có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thi công xây dựng và năng lực tài chính mạnh, đội ngũ Ban lãnh đạo có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và có kiến thức chuyên môn sâu liên quan đến xây dựng, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã tham gia và thắng thầu dự án BOT Cầu Thái Hà. Hiện tại Công ty chỉ thực hiện đầu tư triển khai dự án BOT Cầu Thái Hà thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình và Hà Nam.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh của ngành xây dựng đang ngày càng gay gắt hơn với các đối thủ lớn đến từ trong và ngoài nước, Công ty vẫn luôn nỗ lực tìm ra hướng đi riêng để duy trì sự phát triển bền vững, tiếp tục phát huy thế mạnh và tìm cơ hội mở rộng sang các dự án BOT mới, cũng như tìm kiếm các dự án thi công xây dựng hạ tầng khác..., từng bước đưa Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà trở thành thương hiệu hàng đầu có khả năng thi công đa dạng các loại hình dự án theo yêu cầu của đối tác, mang lại lợi ích kinh tế xã hội toàn diện và lợi ích cho toàn thể cổ đông của Công ty.

Đặc biệt, là đơn vị tham gia và triển khai thành công dự án xây dựng hạ tầng cơ sở thông qua hình thức BOT với 100% nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà đã xây dựng được một thương hiệu và hình ảnh tốt đối với các cơ quan nhà nước cũng như các cổ đông, đối tác. Việc giao thầu cho Công ty đi liền với sự đảm bảo về chất lượng, tiến độ cũng như chi phí dự án. Bên cạnh đó Công ty còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các doanh nghiệp đối tác hợp tác đầu tư dự án, sự ủng hộ từ các cơ quan ban ngành tại địa bàn trong quá trình hoạt động thi công, xây dựng. Với những lợi thế này, năng lực của Công ty sẽ ngày được gia tăng, đồng thời tạo một tiền đề vững chắc giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

Hiện nay hoạt động kinh doanh chính Công ty đang thực hiện là triển khai dự án BOT cầu đường, cụ thể là dự án BOT Cầu Thái Hà. Các dự án BOT - đặc biệt là các dự án BOT xây dựng cầu đường, được dự báo đem lại nhiều lợi ích tích cực, giúp giảm bớt gánh nặng của ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Đất nước ngày càng phát triển, cần phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển chung đất nước, của các ngành, các thành phần kinh tế. Đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 40% công trình thuộc hệ thống giao thông có chất lượng thấp và rất thấp. Do đó, lượng vốn ước tính cần cho việc nâng cấp hệ thống đường bộ sẽ đạt 48-60 tỷ USD cho đến năm 2020, tương đương với nhu cầu đầu tư hàng năm vào khoảng 202.000 tỷ đồng. Ngoài ra, việc ký kết Hiệp định thương mại tự do đã kích thích gia tăng đầu tư nước ngoài vào nước ta, những nguồn vốn đầu tư này sẽ giúp tăng nhu cầu thi công hạ tầng, góp phần giúp thị trường này trở nên sôi động trong thời gian tới. Tính từ năm 2011 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã huy động hơn 186.000 tỷ đồng đầu tư 62 dự án đường

bộ theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó 58 dự án BOT với tổng mức đầu tư hơn 170.000 tỷ đồng, các dự án BOT đã xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hơn 4.400 km đường bộ và hơn 94 km cầu. Thực tế khảo sát sơ bộ cho thấy lưu lượng xe qua cầu Thái Hà trong giai đoạn 2016 -2018 đạt trung bình số lượt là 1.000 xe/ngày đêm, trong đó có nhiều xe đi liên tỉnh. Với mức phí thu trung bình là 110.000 đồng/lượt, doanh thu dự kiến một ngày đêm là 110 triệu đồng/ngày đêm. Qua đó thấy được triển vọng khả quan của Dự án nói riêng và sự phát triển ngành xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung.

9.3. Định hướng phát triển của Công ty

Trong giai đoạn sắp tới, khi dự án BOT Thái Hà vận hành chính thức, Công ty sẽ thực hiện quản lý thu phí đường bộ và duy tu bảo trì cầu Thái Hà. Song song đó, Công ty cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu phí để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông; xử lý kịp thời các hành vi gian lận (không mua vé, sử dụng vé giả, quay vòng vé, vé không đúng chủng loại) trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, dự kiến trong thời gian tới, Nhà nước sẽ ban hành nhiều chính sách tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành. Theo đó, Công ty sẽ tận dụng ưu thế kinh nghiệm cũng như uy tín của mình để thực hiện đấu thầu và triển khai các dự án trong tương lai.

Hướng tới mục tiêu lâu dài, đưa Công ty phát triển phù hợp với xu thế của nền kinh tế, trong các năm tiếp theo Ban lãnh đạo Công ty định hướng phát triển sản xuất kinh doanh như sau:

- Đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh để trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững. Tìm kiếm cơ hội, liên danh với các đối tác có năng lực để thi công các công trình BOT có giá trị lớn, công nghệ cao hơn.
- Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hoá Công ty.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài. Xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

10. Chính sách đối với người lao động

10.1. Số lượng và cơ cấu người lao động trong Công ty

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 42 người

Bảng 4: Cơ cấu lao động đến thời điểm 31/12/2018

Đơn vị: người

Phân loại theo cấp quản lý	
Cán bộ quản lý	8
Nhân viên	34
Phân theo trình độ học vấn	
Trình độ đại học, trên đại học	32
Trình độ dưới đại học	10
Tổng cộng	42

(Nguồn: CTCP BOT Cầu Thái Hà)

10.2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

❖ Chính sách tuyển dụng

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Công ty đề ra tiêu chí tuyển dụng lao động trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Công ty và yêu cầu công việc tại từng bộ phận cụ thể trong đó ưu tiên lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

❖ Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các công tác ưu tiên của Công ty. Chính sách đào tạo của Công ty có mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của Công ty và kế hoạch hàng năm, Chính sách đào tạo của Công ty được triển khai theo các loại hình đào tạo sau:

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: dựa vào yêu cầu công việc và kết quả đánh giá, Công ty phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo chuyên môn, kết hợp với các chuyên gia bên trong và bên ngoài (tổ chức đào tạo) để thực hiện.

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Đào tạo về quản lý: tương tự như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng đặc biệt chú trọng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch và cán bộ được đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc

doanh.

Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh

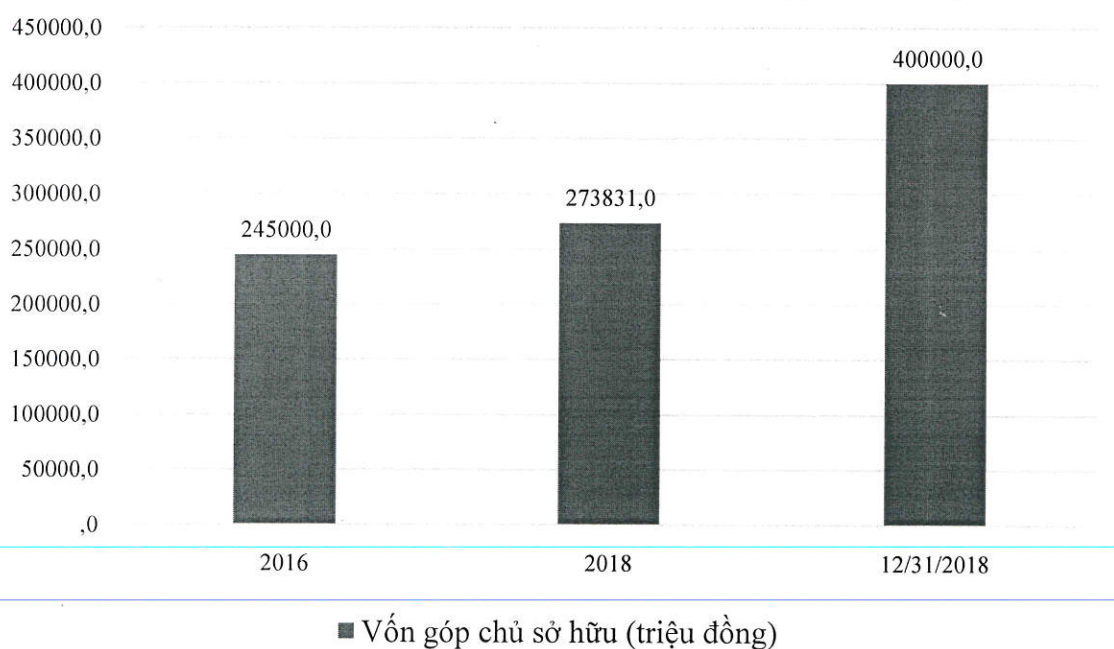
Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017		31/12/2018	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I	Nợ phải trả	1.104.903	80,14%	1.087.580	73,11%
1	Nợ ngắn hạn	58.479	4,24%	49.156	3,30%
2	Nợ dài hạn	1.046.424	75,90%	1.038.424	69,81%
II	Vốn chủ sở hữu	273.831	19,86%	400.000	26,89%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	273.831	19,86%	400.000	26,89%
Tổng nguồn vốn		1.378.734	100%	1.487.580	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà luôn sử dụng và quản lý vốn góp của cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và đúng mục đích, quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã trải qua 02 lần thay đổi vốn điều lệ, thông tin các đợt tăng vốn đã nêu tại điểm 1.3 mục 1 phần I của Bản Thông tin tóm tắt.

Tăng trưởng vốn góp của chủ sở hữu Công ty trong giai đoạn 2016 – 2018:



11.1.2. Mức lương bình quân

Bảng 6: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 và 2018

<i>Đơn vị: đồng</i>		
Năm	2017	2018
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.000.000	7.000.000

(Nguồn: CTCP BOT Cầu Thái Hà)

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm, các khoản lương, thưởng, phụ cấp. Mức lương bình quân của cán bộ nhân viên công ty là tương đối cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trên địa bàn và được kỳ vọng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

11.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn.

11.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định

Thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị, Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

11.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định

Hiện tại Công ty chưa trích lập các quỹ do chưa có doanh thu và lợi nhuận.

Trong tương lai, khi công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu và có lợi nhuận sau thuế, Công ty sẽ lên kế hoạch và thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm việc trích lập các quỹ theo luật định.

11.1.6. Tình hình công nợ hiện nay

❖ **Tổng dư nợ vay**

<i>Đơn vị: triệu đồng</i>		
Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40.194	31.867
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.046.424	1.038.424
Tổng cộng	1.086.618	1.070.291

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

❖ **Các khoản phải thu**

Bảng 7: Một số chỉ tiêu về các khoản phải thu

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Các khoản phải thu ngắn hạn	6.476	6.492
Trả trước cho người bán ngắn hạn (*)	3.182	3.322
Phải thu ngắn hạn khác (**)	3.294	3.170
Tổng cộng	6.476	6.492

(*) Chi tiết Trả trước cho người bán ngắn hạn

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà	517.152.400	612.091.680
Công ty Cổ phần Thương mại Trường Lưu Thủy	2.500.000.000	2.500.000.000
Các khách hàng khác	165.000.000	210.000.000
Tổng cộng	3.182.152.400	3.322.091.680

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(**) Chi tiết Phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bản Thái	137.963.980	137.963.980
Ủy ban Nhân dân xã Tiến Đức	200.000.000	200.000.000
Công ty Cổ phần Cầu 11, Thăng Long	14.954.042	14.954.042
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Hà Nội	174.428.180	174.428.180
Công ty Cổ phần Xây dựng D và T Việt Nam	123.745.396	-

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kinh doanh Vượng Phát	101.341	101.341
Công ty TNHH Tiên Đại Phát – XL03	2.642.445.621	2.642.445.621
Tổng cộng	3.293.638.560	3.169.893.164

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

❖ **Nợ phải trả**

Bảng 8: Một số chỉ tiêu về các nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Nợ ngắn hạn	58.479	49.156
Phải trả người bán ngắn hạn (*)	16.036	16.020
Chi phí phải trả ngắn hạn (**)	2.096	1.191
Phải trả ngắn hạn khác (***)	153	78
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (****)**	40.194	31.867
Nợ dài hạn	1.046.424	1.038.424
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (*****)	1.046.424	1.038.424
Tổng cộng	1.104.903	1.087.580

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(*) Chi tiết Phải trả người bán ngắn hạn

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Công ty TNHH Tiên Đại Phát	868	744
Công ty CP Cầu 11 Thăng Long	2.435	2.435
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Hà Nội	683	683
Công ty CP 16 – CIENCO 1	420	420
Công ty Cổ phần Xây dựng Đ và T Việt Nam	828	828
Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh	672	672
Công ty CP Cầu 14 – CIENCO 1	5.975	5.975
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân	3.522	3.522

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Phải trả người bán ngắn hạn khác	633	741
Tổng cộng	16.036	16.020

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(**) Chi tiết Chi phí phải trả ngắn hạn

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/10/2018
Chi phí lãi vay dự trả	2.096	1.191

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(***) Chi tiết Phải trả ngắn hạn khác

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/10/2018
Bảo hiểm xã hội	134,67	62,04
Bảo hiểm y tế	13,52	10,85
Bảo hiểm thất nghiệp	5	4,82
Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Tổng cộng	153,21	77,72

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(****) Đây là khoản vay của nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Đại Phát theo Hợp đồng số 0106/2015/HĐVT/TĐP-BOTTH ngày 01/06/2015, số tiền vay tối đa là 70.000.000.000 đồng, số tiền vay cụ thể từng lần theo đề nghị, lãi suất 0% mục đích sử dụng cho các nhu cầu để trả nợ lãi vay và một phần nợ gốc vay cho ngân hàng.

(*****) Đây là khoản vay với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Hà Nam theo Hợp đồng tín dụng số HĐ 01/2015 - HĐTDDA/NHCT - BOT THAIHA ngày 31/03/2015, theo đó Ngân hàng cam kết cho Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà vay với tổng giá trị không vượt quá 1.223.904.000.000 đồng, thời hạn vay là 161 tháng kể từ ngày Bên vay rút khoản vốn đầu tiên. Lãi suất cho vay được điều chỉnh theo thông báo lãi suất của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam, được ghi trên giấy nhận nợ từng lần. Mục đích vay vốn: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam, với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn 1 theo hình thức Hợp đồng BOT.

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 9: Các hệ số tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,84	2,16
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,84	2,16
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,80	0,73
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	4,03	2,72
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (*)			
+ Vòng quay hàng tồn kho GVHB/HTK bình quân	Vòng	N/A	N/A
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	N/A	N/A
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (*)			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	N/A	N/A
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	N/A	N/A
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	N/A	N/A
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	N/A	N/A
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	N/A	N/A

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(*)Chỉ tiêu về năng lực hoạt động và Chỉ tiêu về khả năng sinh lời không được tính do đến thời điểm năm 2018, Công ty vẫn đang trong thời gian hoàn thiện Dự án và chưa bước sang giai đoạn vận hành khai thác thu phí hoàn vốn nên chưa tạo ra Doanh thu và Lợi nhuận trong kỳ.

Bảng 10: Tình hình tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2018

Chỉ tiêu	Đơn vị: triệu đồng	
	31/12/2017	31/12/2018
I. Tài sản cố định	-	-
Tài sản cố định hữu hình	-	-
Tài sản cố định vô hình	-	-
II. Tài sản dở dang dài hạn	1.270.942	1.381.315
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (*)	1.270.942	1.381.315

(Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018)

(*) Chi tiết Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị: triệu đồng

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	31/12/2017	31/12/2018
Chi phí hình thành dự án BOT Cầu Thái Hà		
Chi phí gói thầu xây lắp	942.070	942.070
Chi phí gói thầu tư vấn	26.784	26.784
Chi phí giải phóng mặt bằng	74.936	74.895
Chi phí các gói thầu khác	27.055	27.055
Chi phí lãi vay ngân hàng	187.699	295.890
Chi phí khác	12.398	14.621
Tổng	1.270.942	1.381.314

Trong cơ cấu tổng tài sản của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Đây là giá trị đầu tư Dự án Cầu Thái Hà được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh.

Dự án cầu BOT Thái Hà được bắt đầu khởi công xây dựng từ ngày 17/10/2014.

Giai đoạn từ ngày khởi công cho đến ngày 03/04/2018: Dự án đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, hoàn công, và các công việc có liên quan khác.

Từ tháng 4/2018 Công ty thực hiện thu phí thử, báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định của hợp đồng BOT và các quy định hiện hành trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, thỏa thuận quyết toán. Hiện tại, dự án đã thi công xong và đang thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Do đó chi phí hợp lý của dự án đầu tư sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm toán và Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

13.1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019-2020

Bảng 11: Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của 2019-2020

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019(*)		Năm 2020	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Vốn điều lệ	400.000.000.000	-	400.000.000.000	-
Doanh thu thuần (*)	88.208.000.000	-	111.140.000.000	26%

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Lợi nhuận sau thuế	2.270.000.000	-	2.860.200.000	26%
Vốn chủ sở hữu/Vốn Điều lệ	100%	-	100%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	2,57%	-	2,57%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	0,57%	-	0,72%	-
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	-	-	-	-

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

(* Doanh thu năm 2019 - 2020 của Công ty được tính dựa trên kết quả Dự án được thu phí ổn định trong kỳ khi hai tuyến đường kết nối đã hoàn tất công tác nghiệm thu và đưa vào vận hành. Riêng doanh thu năm 2019 Công ty tính từ tháng 03 đến tháng 12/2019 do tuyến đường kết nối Dự án BOT với đường cao tốc Hà Nội – Hải phòng - UBND tỉnh Thái Bình là chủ đầu tư đang hoàn tất công tác nghiệm thu và dự kiến đưa vào vận hành vào cuối tháng 2/2019.

13.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Ngày 28/12/2018, Bộ giao thông vận tải có thông báo số 14723/BGTVT-TC cho phép Công ty tổ chức thu tiền dịch vụ đường bộ tại trạm BOT Cầu Thái Hà từ 0h00 ngày 10/01/2019. Công ty sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu từ dự án từ ngày được cho phép thu phí.

Công ty thực hiện thu phí theo quy định thu phí đường bộ của Bộ Tài Chính, Bộ Tài chính đã công bố thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình vào cuối năm 2016. Theo đó, phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ CẦU THÁI HÀ, THÁI BÌNH

Phương tiện chịu phí đường bộ	Mệnh giá (đồng/vé)		
	Vé lượt	Vé tháng	Vé quý
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng	35.000	1.050.000	2.835.000
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 2	50.000	1.500.000	4.050.000

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

tấn đến dưới 4 tấn			
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	75.000	2.250.000	6.075.000
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit	120.000	3.600.000	9.720.000
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit	180.000	5.400.000	14.580.000

**DỰ KIẾN LƯU LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN QUA TRẠM THU
PHÍ CẦU THÁI HÀ, THÁI BÌNH (*)**

Phương tiện chịu phí đường bộ	Lưu lượng xe dự kiến (xe)	
	Năm 2019	Năm 2020
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng	1600	2015
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn	667	845
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn	650	817
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit	427	536
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit	427	538
Doanh thu thuần dự kiến đạt được	88.208.000.000	111.140.000.000

(Nguồn: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà)

(*) Dự kiến lưu lượng xe qua cầu Công ty dự tính căn cứ theo kết quả thu phí thử tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà từ tháng 05/2018 đến tháng 12/2018. Lưu lượng xe dự kiến năm 2019 được tính từ tháng 03 đến tháng 12/2019 do tuyến đường kết nối Dự án BOT với đường cao tốc Hà Nội – Hải phòng do UBND tỉnh Thái Bình là chủ đầu tư đang hoàn tất công tác nghiệm thu và dự kiến đưa vào vận hành vào cuối tháng 2/2019.

Dự án BOT Cầu Thái Hà là tuyến đường kết nối giao thông hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam, kết nối trực tiếp với hai tuyến cao tốc lớn của Khu vực phía Bắc là Cao tốc Hà Nội – Hải

Phòng, Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông, phát huy hiệu quả cho hai tuyến đường cao tốc. Để kết nối giao thông với hai tuyến đường chính này là hai tuyến đường nối của BOT cầu Thái Hà với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư, tuyến đường nối BOT Cầu Thái Hà với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư, hai tuyến đường nối dẫn vào cầu đã được hoàn thành công tác xây dựng và đang hoàn tất công tác nghiệm thu. Do đây là hai tuyến đường chính nối vào dự án, nên lưu lượng xe của Dự án cầu Thái Hà phụ thuộc phần lớn vào lưu lượng xe từ hai tuyến đường kết nối này. Nếu tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng của hai dự án này gặp khó khăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng xe đi qua trạm thu phí Dự án BOT cầu Thái Hà, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thu phí cầu Thái Hà. Trường hợp hai tuyến đường kết nối chính vào dự án BOT cầu Thái Hà chậm, thì Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét lại thời gian thu phí của dự án BOT cầu Thái Hà.

Ngày 28/12/2018, Bộ giao thông vận tải có thông báo số 14723/BGTVT-TC cho phép Công ty tổ chức thu tiền dịch vụ đường bộ tại trạm BOT Cầu Thái Hà từ 0h00 ngày 10/01/2019 theo đó trong ngày 10/01/2019, khi Công ty thực hiện thu phí thì mức thu trong ngày 10/1/2019 là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do tuyến đường kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do UBND tỉnh Thái Bình là chủ đầu tư chưa đưa vào nghiệm thu nên hiện tại các phương tiện giao thông chưa được lưu thông qua tuyến đường này, dẫn đến việc thu phí tại trạm BOT Cầu Thái Hà đang tạm thời bị gián đoạn. Theo kế hoạch dự kiến tuyến đường nối này sẽ hoàn tất công tác nghiệm thu và đưa vào vận hành vào cuối tháng 2/2019. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã thận trọng khi đưa ra doanh thu năm 2019 trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019 và kế hoạch này sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong trường hợp UBND tỉnh Thái Bình chưa hoàn thiện và nghiệm thu tuyến đường kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì trạm thu phí BOT cầu Thái Hà chưa đi vào hoạt động theo dự kiến thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên là không đạt được.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đăng ký giao dịch

Không có

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Mục tiêu của Công ty là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp với tình hình thực tế; Tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng công trình nhờ duy tu, bảo trì theo đúng quy định; Quản lý và đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động; an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn tốt an ninh trật tự trong toàn Công ty.

Chiến lược phát triển của Công ty: Công ty sẽ tận dụng ưu thế kinh nghiệm cũng như uy tín của mình trong ngành xây dựng công trình đường sắt và đường bộ để thực hiện đấu thầu và triển khai các dự án khác trong tương lai.

- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên kinh nghiệm đã có nhằm đảm bảo mức tăng trưởng ổn định.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài giúp Công ty phát triển bền vững trong tương lai.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị

Họ Tên	Chức vụ
Ông Ngô Tiến Cương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Đức Ý	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

1.2. Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

❖ Ông Ngô Tiến Cương– Chủ tịch HĐQT

Họ và tên: Ngô Tiến Cương

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/07/1972

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 628, tổ 38, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Hộ chiếu số: B4425002

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Ngày cấp: 01/10/2010

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Nam Hà Nội;
- Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Đại Phát Hòa Bình;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2001 đến nay	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Từ năm 2010 đến nay	Công ty TNHH MTV Tiến Đại Phát Hòa Bình	Giám đốc

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Từ tháng 9/2010 đến nay	Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Nam Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng thành viên
Từ tháng 7/2018 đến Tháng 12/2018	Công ty Cổ phần PIV	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 10/2014 đến nay	Công ty Cổ phần BOT Thái Hà	Chủ tịch HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)
- Sở hữu đại diện: 23.790.000 cổ phần (tương đương 59,48% vốn điều lệ). Đại diện cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát.
- Sở hữu của người có liên quan:

+ Ông Ngô Tiên Cường (Anh trai):

- Chứng minh nhân dân số: 011857298 cấp ngày 12/05/2012 tại Công an thành phố Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.815.000 cổ phần (tương đương 4,54% vốn điều lệ).
- Tài khoản chứng khoán số: 069C057298 tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội.

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

❖ Ông Nguyễn Đức Ý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Đức Ý

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/05/1966

Nơi sinh: Nghĩa Thái – Tân Kỳ - Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Mỹ đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chứng minh thư nhân dân số: 040066000026

Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 18/11/2014

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1989 – 4/1995	Công ty cầu 7 Thăng Long	Kỹ thuật viên
4/1995 – 4/2000	Công ty cầu 7 Thăng Long	Phó phòng kỹ thuật
4/2000 – 12/2002	Công ty cầu 7 Thăng Long	Phó Giám đốc
01/2003 – 9/2003	Công ty cầu 7 Thăng Long	Giám đốc
10/2003 – 12/2007	Công ty cầu 7 Thăng Long	Phó Giám đốc
01/2008 – 8/2011	Công ty cầu 7 Thăng Long	Giám đốc
8/2011 – 3/2015	Công ty cổ phần cầu 7 Thăng Long	Tổng Giám đốc
4/2015 đến nay	Công ty CP BOT Cầu Thái Hà	Tổng Giám đốc
08/2015 đến nay	Công ty CP BOT Cầu Thái Hà	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần (tương đương 0,0125% vốn điều lệ);
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

❖ Ông Hoàng Quốc Anh – Thành viên HĐQT độc lập

Họ và tên: Hoàng Quốc Anh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/09/1985

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 012297296 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 29/06/2011

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị độc

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

lập

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-2007	Unilever	Nhân viên
2007 - 2008	Quỹ Đầu Tư Vinacapital	Phân tích đầu tư
2009-2013	Hoạt động độc lập	
2013 - 2017	Công ty CP Đầu Tư Xanh Việt Nam	Giám Đốc
2017- nay	Giám Đốc Đầu tư – Công ty cổ phần Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế	Giám Đốc Đầu Tư
Tháng 2/2018 - nay	Công ty CP BOT Cầu Thái Hà	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

2. Ban Kiểm soát

2.1. Danh sách Ban Kiểm soát

Họ Tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát

2.2. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát

❖ Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Giới tính: Nữ

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Ngày sinh: 07/07/1986

Nơi sinh: Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 12 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

Chứng minh thư nhân dân số: 030186003140

Cấp ngày: 05/12/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2018 - nay	CTCP BOT Cầu Thái Hà	Nhân viên
08/2018 - nay	CTCP BOT Cầu Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:

- Sở hữu cá nhân: 150 cổ phần (tương đương 0,0004% vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

❖ Bà Nguyễn Thị Huế – Thành viên BKS

Họ và tên: Nguyễn Thị Huế

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/08/1987

Nơi sinh: Xóm 5, xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 064187000149

Ngày cấp: 04/05/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2018 - nay	CTCP BOT Cầu Thái Hà	Nhân viên
08/2018 - nay	CTCP BOT Cầu Thái Hà	Thành viên Ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:

- Sở hữu cá nhân: 200 cổ phần (tương đương 0,0005% vốn điều lệ);
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

❖ Bà Vũ Thị Thảo – Thành viên BKS

Họ và tên: Vũ Thị Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/01/1995

Nơi sinh: Dương Xá, Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 152102914

Ngày cấp: 08/04/2010 Nơi cấp: Công an Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2018 - nay	Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Nhân viên
08/2018 - nay	CTCP BOT Cầu Thái Hà	TV Ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:

- Sở hữu cá nhân: 200 cổ phần (tương đương 0,0005% vốn điều lệ)

THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký đại chúng : Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký đại chúng: Không có

3. Ban Giám đốc

3.1. Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Họ Tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Đức Ý	Tổng Giám đốc
Ông Trần Xuân Phương	Kế toán trưởng

3.2. Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc

❖ Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc

Sơ yếu lý lịch xem phần Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Ông Trần Xuân Phương – Kế toán trưởng

Họ và tên: Trần Xuân Phương

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/08/1977

Nơi sinh: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Chứng minh thư nhân dân số: 013222395 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 30/7/2009

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2013 – 4/2015	Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát	Phó giám đốc chi nhánh Lai Châu
5/2015 – nay	Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Kế toán trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký đại chúng:

- Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần (tương đương 0,0075% vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch : Không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Công ty đã và đang ban hành các quy chế quản trị, quy trình làm việc củng cố và tăng cường quản trị, thêm vào đó công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế khác để tuân thủ quản trị công ty đại chúng theo quy định của pháp luật như:

- Xây dựng chương trình hành động của HĐQT nói chung và từng thành viên;
- Tăng cường quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
- Xây dựng quy chế quản trị nội bộ theo Luật DN, các quy định hiện hành và các văn bản dưới luật hướng dẫn, trong đó quy định rõ chức năng, thành phần, quyền lợi của HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Có kế hoạch đào tạo về quản trị công ty;
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thường xuyên và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đại chúng;
- Xây dựng chế độ báo cáo, giám sát liên quan đến việc quản trị công ty;
- Về Ban kiểm soát, Công ty cam kết sẽ kiện toàn ban kiểm soát để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát theo quy định hiện hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ngoài ra, công ty sẽ có kế hoạch đào tạo định kỳ cho các cán bộ quản lý của công ty để thường xuyên cập nhật các quy định pháp lý, các thông lệ quản trị công ty cổ phần tốt nhất, ứng dụng vào hoạt động quản trị Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty.

III. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Bản Thông tin tóm tắt này do Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - VFS tham gia lập dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá và lựa chọn một cách hợp lý, cân trọng dựa trên những số liệu và thông tin do Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà cung cấp.

Chúng tôi xin lưu ý rằng, các nhận xét được nêu trong Bản Thông tin tóm tắt dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, căn cứ vào những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính – chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. Những nhận xét nêu trên chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư, các nhà đầu tư sử dụng Bản Thông tin tóm tắt này như nguồn tư liệu tham khảo tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình.

IV. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty

PHỤ LỤC 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

PHỤ LỤC 3: Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán

Thái Bình, ngày 28 tháng 1 năm 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Ngô Tiên Cường



THÔNG TIN TÓM TẮT – CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2019

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THU BÌNH