

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

Số: 64/BC-CIIBR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO Thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

1.1. Thông tin niêm yết:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482241
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.928.547.650.000 đồng.
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM.
- Số điện thoại: 028.38688239 – 38688379.
- Số Fax: 028.38688189
- Website: ciibr.com.vn Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Mã cổ phiếu: LGC

1.2. Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

- Tiền thân là Công ty Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1978.
- Đến tháng 12/1999, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty được chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28/12/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những công ty có uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị và thi công xây lắp một số hạng mục hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị.
- Ngày 27/11/2006 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết lần đầu theo quyết định số 87/UBCK-GPNY và chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 27/12/2006. (Mã cổ phiếu: LGC).
- Tháng 08/2014 Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R), mở rộng lĩnh vực hoạt động chuyên đầu tư các dự án

về cầu đường. Công ty đã nhận chuyển nhượng các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) như: Dự án cầu Sài Gòn 2, Xa lộ Hà Nội, tuyến tránh Ninh Thuận, mở rộng QL1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, cầu Rạch Miểu, dự án mở rộng Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miểu đến cầu Cổ Chiên, dự án DT 741 (tỉnh Bình Dương), dự án cầu Cổ Chiên, dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

- Tổng số cổ phiếu LGC đang niêm yết trên HOSE hiện nay là 192.854.765 cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

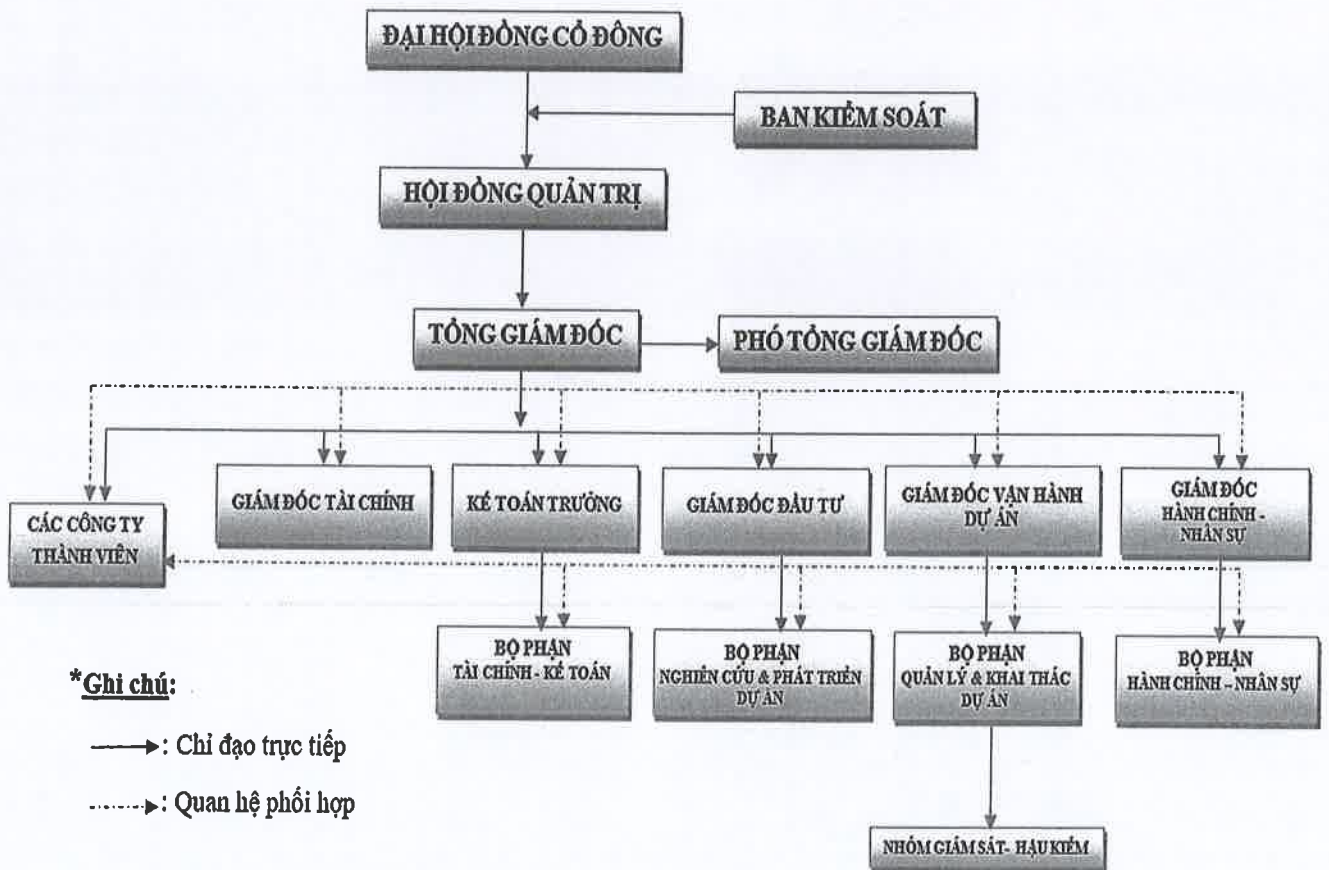
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty và các Công ty con trong kỳ là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (B.T); lắp đặt hệ thống điện, sản xuất thiết bị điện khác, sửa chữa thiết bị điện; kinh doanh bất động sản.
- Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của công ty tập trung ở khu vực Miền Trung, Miền Nam và TP.HCM.

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

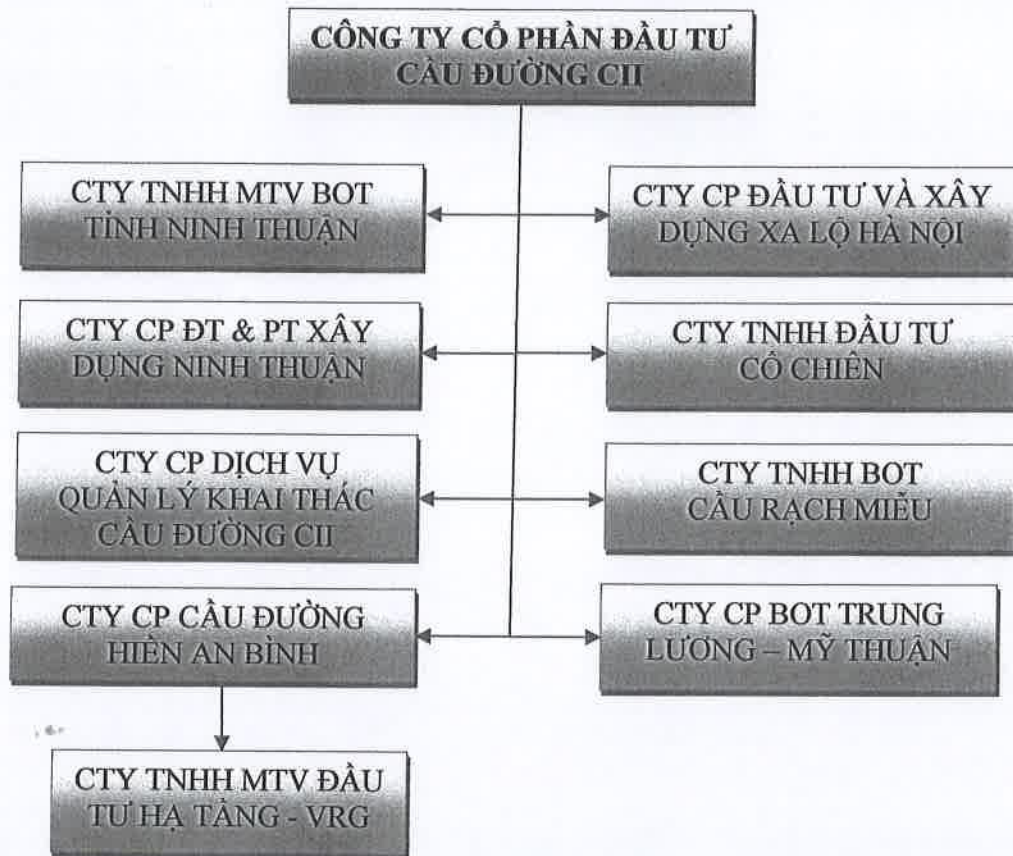
3.1. Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp).

Mô hình quản trị của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



3.3. Các công ty con: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con).



❖ Công ty con:

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

- Địa chỉ: Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống xây dựng. Kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ: 1.850.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 943.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51%.

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

- Địa chỉ: Tầng 4, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xây dựng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 219.980.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99 %.
- c) *Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận*
- Địa chỉ: 477 – 479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TPHCM.
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, các công trình công ích, các công trình đường sắt và đường bộ và nhà ở. Quảng cáo, chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Lắp đặt hệ thống dẫn điện. Đại lý, môi giới, đấu giá.
 - Vốn điều lệ thực góp: 599.060.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu của công ty: 100%.
- d) *Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình*
- Địa chỉ: 477 – 479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Khai thác, xử lý, cung cấp nước. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
 - Vốn điều lệ: 287.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 286.980.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99%.
 - Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG (Chủ đầu tư dự án DT741, tỉnh Bình Dương).
- e) *Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu*
- Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng – kinh doanh – chuyên giao công trình cầu Rạch Miễu (B.O.T). Du lịch sinh thái. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Quảng cáo, cung cấp xăng dầu, vận chuyển hành khách, bến xe, bãi đậu xe. Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, dân cư. Dịch vụ điện thoại. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ.
 - Vốn điều lệ: 525.620.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 259.323.760.300 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 50,36%.
- f) *Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên*
- Địa chỉ: 477 - 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyên giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyên giao (BT). Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 96.900.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51%.

g) *Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII*

- Địa chỉ: Thửa đất số 424, tờ bản đồ 25, ấp Bó Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ thu phí giao thông, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Tư vấn cung cấp các giải pháp công nghệ, lắp đặt thiết bị điều khiển và kết nối mạng các trạm điều khiển. Tư vấn và cung cấp các giải pháp về kiến trúc cảnh quan.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 20.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 66,67%.

h) *Công ty Cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận*

- Địa chỉ: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, nhà các loại. Khai thác đá, cát, sỏi. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Vốn điều lệ: 1.542.835.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ CII B&R thực góp: 1.373.123.190.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89%.

4. Định hướng phát triển:

- Chuyên môn hóa đầu tư lĩnh vực hạ tầng cầu đường.
- Cùng Công ty mẹ (CII) tham gia phát triển các dự án mới.
- Từng bước nâng cao năng lực đầu tư để tham gia đầu tư vào những dự án BOT, BT về giao thông.
- Hình thành một kênh đầu tư và huy động vốn để thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng giao thông.
- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hạ tầng đường bộ tại Việt Nam.
- Trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong việc huy động các nguồn vốn trong nước và quốc tế để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.
- Tận dụng chuyên môn và công nghệ của các đối tác chiến lược để phát triển hạ tầng đường bộ Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.
- Phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và các đối tác.

5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)

5.1. *Rủi ro thị trường*

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về lãi suất và giá.

5.2. *Rủi ro tín dụng*

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

5.3. Rủi ro về pháp luật

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

Ngoài ra hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro từ chính sách khi mức thu phí giao thông, lộ trình tăng phí không phải do công ty chủ động mà phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, điều này được khắc phục bởi các điều khoản của Hợp đồng BOT cho phép điều chỉnh thời gian thu phí hoàn vốn nếu doanh thu hàng năm ảnh hưởng đến khả năng hoàn vốn đầu tư của dự án.

5.4. Rủi ro đặc thù ngành Hạ tầng giao thông

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

5.5. Rủi ro khác

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

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.577.204	2.195.721	2.081.636	139%	105%
2	Tổng chi phí	1.091.396	1.230.535	1.481.561	113%	83%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	485.808	965.187	600.075	199%	161%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	462.591	927.229	558.000	200%	166%
4.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	291.248	691.595	322.993	237%	214%

4.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	171.344	235.634	235.077	138%	100%
ĐVT: Triệu đồng						

*** Ghi chú:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng cao gấp đôi so với năm 2022 chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận từ các công ty con đều tăng do doanh thu tăng và chi phí giảm.
- Ghi nhận lợi nhuận phát sinh từ việc đánh giá lại dự án Trung Lương – Mỹ Thuận khi hợp nhất về CII B&R.
- Thực hiện hợp nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ quản lý khai thác cầu đường CII từ quý 3/2023.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Danh sách Ban điều hành	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1. Ông Nguyễn Văn Chính	Tổng Giám đốc	0,00%
2. Ông Francis Gerard E. Aberilla	Phó Tổng Giám đốc	0,00%
3. Ông Nguyễn Minh Trí (Miễn nhiệm ngày 01/06/2023)	Phó Tổng Giám đốc	0,00%
4. Ông Lê Trung Hiếu	Giám đốc tài chính	0,00%
5. Bà Lương Thị Thu Yến	Kế toán trưởng	0,00%

*** Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc

Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, ông từng là nhân viên kế toán Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5; Kế toán trưởng Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu; Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty.

- Ông Francis Gerard E. Aberilla – Phó Tổng Giám đốc

Là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Quản trị công nghiệp, sinh năm 1964, ông từng là Phó Tổng Giám đốc NLEX Corporation (Philippines).

- Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1974, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty ông là Trưởng phòng Quản lý và Phát triển dự án. Ông cũng đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII và Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ MCSC.

- Ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc tài chính

Sinh năm 1987, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ông hiện đang là Giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình; Giám đốc quản lý vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.

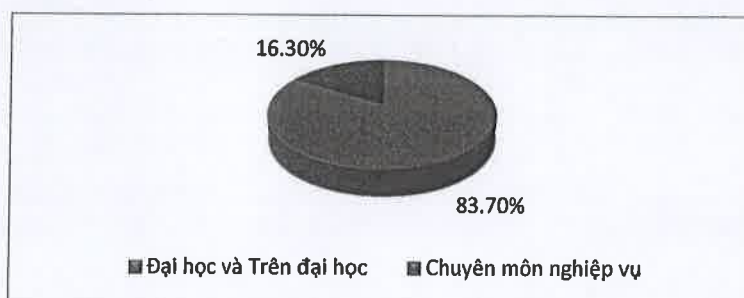
- Bà Lương Thị Thu Yến – Kế toán trưởng

Sinh năm 1981, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bà từng là nhân viên kế toán Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam; Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG.

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm).

Danh sách Ban điều hành	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1. Ông Nguyễn Minh Trí (Miễn nhiệm ngày 01/06/2023)	Phó Tổng Giám đốc	0,00%

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên tại Công ty tính đến 31/12/2023 là 22 người và được cơ cấu theo trình độ như sau:



2.4. Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 40 giờ/tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
- Chính sách lương:

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

- Chính sách khen thưởng:

Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty họp xét đánh giá, xếp loại dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ khen thưởng cho người lao động trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho người lao động trong các ngày lễ

lớn; khen thưởng lao động tiên tiến, các cá nhân, tập thể có sáng kiến làm lợi cho Công ty,...

– Chế độ phúc lợi:

- Bên cạnh các chính sách lương thưởng, Công ty cũng quan tâm đời sống tinh thần của người lao động thông qua việc phối hợp với Công đoàn để tổ chức cho người lao động được đi tham quan nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Thỏa ước lao động tập thể đã được Công ty xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được Công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động thuộc diện bắt buộc đóng BHXH, làm nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ và đúng hạn cho cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả người lao động định kỳ hàng năm.

3. Công tác xã hội:

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong năm 2023 công ty cũng thực hiện một số hoạt động công tác xã hội như sau:

- Hỗ trợ quà Tết 2024 cho các hộ chính sách và hộ nghèo vùng sâu, vùng xa tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với số tiền 50.000.000 đồng.
- Ủng hộ kinh phí tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11, quận 6, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với số tiền 3.000.000 đồng.

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

- Công tác thu phí: Thực hiện công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát tại 03 dự án (Ninh Thuận; ĐT741; Xa Lộ Hà Nội) nhằm đảm bảo công tác thu phí của đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên, trung tu, đại tu và sửa chữa đột xuất tại các dự án trong năm 2023 được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được Cơ quan nhà nước chấp thuận và theo hợp đồng BOT của dự án.
- Phối hợp với các Doanh nghiệp dự án làm việc với Cục đường bộ Việt Nam; Cục đường cao tốc về điều chỉnh giá thu phí tại các Dự án Quốc lộ 1 Ninh Thuận và cầu Cổ Chiên. Giá vé điều chỉnh tăng từ ngày 29/12/2023.
- Chuẩn bị nguồn lực tham gia công tác quản lý, vận hành các dự án cao tốc nhằm xây dựng năng lực tham gia đấu thầu các dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.
- Tham gia góp vốn và hoàn tất thủ tục nâng cấp Công ty TNHH Dịch vụ MCSC thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII (CIIBR O&M) với định hướng xây dựng công ty có năng lực về quản lý, vận hành khai thác các dự án đường cao tốc.
- Hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng 39% cổ phần dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (giai đoạn 1) từ Công ty Tuấn Lộc, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận lên 89% vốn điều lệ.

5. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	12.750.083.282.364	22.913.703.339.215	180%
Doanh thu thuần	1.340.701.557.272	1.597.024.196.656	119%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	486.012.135.166	966.811.787.185	199%
Lợi nhuận khác	(204.372.013)	(1.625.174.374)	795%
Lợi nhuận trước thuế	485.807.763.153	965.186.612.811	199%
Lợi nhuận sau thuế	462.591.201.280	927.228.912.533	200%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,56	0,56	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,55	0,56	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,62	0,77	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,63	3,42	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	30,05	85,65	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,11	0,07	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,35	0,58	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,36	0,61	

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

a) Cổ phần:

– Tổng số cổ phần đang lưu hành: 192.854.765 cổ phần.

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

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%			
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0%			
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	192.422.508	99,78%	2	2	0
	- Trong nước	105.755.842	54,84%	1	1	0
	- Nước ngoài	86.666.666	44,94%	1	1	0
4	Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0
	- Trong nước	0	0	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0	0	0	0
7	Cổ đông khác	432.257	0,22%	243	15	228
	- Trong nước	353.605	0,18%	209	11	198
	- Nước ngoài	78.652	0,04%	34	4	30
TỔNG CỘNG		192.854.765	100,00%	245	17	228
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		106.109.447	55,02%	210	12	198
<i>-Nước ngoài</i>		86.745.318	44,98%	35	5	30

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2023 công ty không thực hiện việc tăng/giảm vốn chủ sở hữu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

7. Chính sách liên quan đến người lao động:

- Công ty thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ theo quy định và tổ chức khám sức khỏe định kì cho tất cả người lao động hằng năm.

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của công ty:

- Kết quả kinh doanh năm 2023 có tổng doanh thu đạt 105% (vượt 5%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 166% (vượt 66%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc khoản vay của dự án Xa Lộ Hà Nội và khoản vay của dự án Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng sử dụng nguồn vốn mới có chi phí sử dụng vốn thấp hơn và sử dụng nguồn thu của dự án được linh hoạt hơn.
- Trong năm 2023 công ty đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 (12%) và phần còn lại của năm 2021 (4%) theo theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 19/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các dự án mới theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới với 05 dự án nghiên cứu chuyên sâu đang đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chủ trương đầu tư.
- Trong năm 2023 công ty đã cử đoàn cán bộ (06 người) tham gia tập huấn về công tác quản lý, vận hành đường cao tốc tại dự án Trung Lương – Mỹ Thuận và Nlex-Sctex tại Phillipines để chuẩn bị cho công tác quản lý, vận hành (O&M) các dự án cao tốc trong thời gian tới.
- Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.727.961.289.823	1.244.384.275.923
1. Tiền và các khoản trong đương tiền	110	705.492.714.069	97.843.229.219
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	7.595.478.187	565.775.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	992.788.275.552	1.119.559.946.553
4. Hàng tồn kho	140	6.149.680.853	17.298.527.842
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	15.935.141.162	9.116.797.309
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	21.185.742.049.392	11.505.699.006.441
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	1.212.632.401.892	1.735.950.146.902
2. Tài sản cố định	220	16.386.593.371.503	6.814.117.887.136
3. Tài sản dở dang dài hạn	240	68.329.293.026	58.625.364.963
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	869.167.010.832
5. Tài sản dài hạn khác	260	3.518.186.982.971	2.027.838.596.608
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	22.913.703.339.215	12.750.083.282.364

b) Tình hình nợ phải trả/*Debt Payable*

NỢ PHẢI TRẢ	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	17.729.845.316.439	7.906.613.470.479
1. Nợ ngắn hạn	310	3.101.256.166.008	2.222.581.550.638
2. Nợ dài hạn	330	14.628.589.150.431	5.684.031.919.841

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

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

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Kết quả kinh doanh năm 2023 có tổng doanh thu đạt 105% (vượt 5%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 166% (vượt 66%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

b) Về công tác quản lý, khai thác, nghiên cứu dự án:

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai công tác giám sát, đối soát hoạt động thu phí tại một số dự án trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- Kết quả đàm phán với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh tăng giá thu phí tại các Dự án Quốc lộ 1 Ninh Thuận và cầu Cổ Chiên từ ngày 29/12/2023 giúp tăng nguồn doanh thu, đảm bảo phương án tài chính của dự án.
- Trong năm 2023, công tác nghiên, phát triển dự án mới đã có những bước chuyển biến lớn với danh mục 05 dự án nghiên cứu chuyên sâu có tính khả thi cao làm tiền đề để HĐQT xem xét chủ trương đầu tư, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của công ty.
- Công ty đã triển khai đào tạo, xây dựng được bộ máy thực hiện công tác quản lý, vận hành dự án đường cao tốc để chuẩn bị nguồn lực tham gia công tác đấu thầu các dự án đường cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

c) Về hoạt động tài chính:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Năm 2023 công ty đã cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Theo đó đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 (12%), năm 2020 (6%), phần còn lại của năm 2021 (4%) và năm 2022 (8%).
- Đảm bảo công tác huy động vốn cho việc triển khai các dự án đầu tư.

d) Về hoạt động đầu tư:

- Tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII (chiếm 66,67% vốn điều lệ) theo chủ trương của Hội đồng quản trị với định hướng phát triển về lĩnh vực quản lý, vận hành khai thác các dự án đường cao tốc.
- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng 39% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo chủ trương của Hội đồng quản trị, nâng tỷ lệ sở hữu lên 89%.

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

- Ban điều hành đã chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của công ty.
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Đặc biệt đã tập trung nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Chủ động phối hợp với các Doanh nghiệp dự án trực thuộc làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án nhằm giảm lãi suất vay tại các dự án.
- Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền, công tác huy động vốn phục vụ hoạt động của công ty và các công ty thành viên trực thuộc.
- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất dự án mới phục vụ định hướng phát công ty trong thời gian tới.

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

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023;
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án của CII B&R.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất các dự án trọng điểm theo nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Chỉ đạo, định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty;
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

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

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Thành viên không điều hành	Thành viên độc lập
1. Ông Lê Vũ Hoàng Đại diện cho: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Hết nhiệm kỳ ngày 12/4/2023)	Chủ tịch HĐQT	54,84%	x	

2. Ông Nguyễn Văn Thành (Bổ nhiệm ngày 12/4/2023)	Chủ tịch HĐQT	0,0001%	x	
3. Ông Rodrigo E. Franco Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation	Phó Chủ tịch HĐQT	44,94%	x	
4. Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	0%	x	
5. Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0%		
6. Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	0%		
7. Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên	0%	x	x
8. Ông Dương Trường Hải (Hết nhiệm kì ngày 12/4/2023)	Thành viên	0%	x	x
9. Ông Lê Văn Nam (Bổ nhiệm ngày 12/4/2023)	Thành viên	0%	x	x

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (Họp trực tiếp/trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	Hết nhiệm kì 12/4/2023	02/16	100%	Hết nhiệm kì 12/4/2023
2	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	12/4/2023	14/16	100%	Bổ nhiệm 12/4/2023
3	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch	12/4/2023	16/16	100%	
4	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	12/4/2023	16/16	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên	12/4/2023	16/16	100%	
6	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên	12/4/2023	16/16	100%	
7	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên	12/4/2023	16/16	100%	
8	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	Hết nhiệm kì 12/4/2023	02/16	100%	Hết nhiệm kì 12/4/2023
9	Ông Lê Văn Nam	Thành viên	12/4/2023	14/16	100%	Bổ nhiệm 12/4/2023

* Nội dung và kết quả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	21/02/2023	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 & Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022. - Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên.
2	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022.
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	11/04/2023	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2023.
4	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	24/4/2023	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.200 tỷ đồng.
5	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	01/6/2023	Thông nhất việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Trí theo đơn từ nhiệm.
6	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	01/6/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Trí.
7	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	12/06/2023	Thông qua Phương án vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xa Lộ Hà Nội tại Vietcombank – CN TP. HCM.
8	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	14/06/2023	Chấp thuận cho Công ty CII B&R tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ MCSC (nắm giữ 66,67% vốn điều lệ).
9	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	19/6/2023	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
10	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/7/2023	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023 của công ty.
11	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/7/2023	Thông qua chủ trương cho phép Công ty CII B&R hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm khai thác tài sản là quyền thu phí dự án Xa Lộ Hà Nội.
12	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	24/7/2023	Thông qua Phương án vay vốn của Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM.
13	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	03/8/2023	- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. - Phê duyệt hạn mức luân chuyển hỗ trợ vốn giữa CII và CII B&R.
14	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	22/8/2023	Thông qua đối tượng tham gia đợt chào bán trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
15	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII.
16	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/10/2023	Thông qua việc điều chỉnh thời điểm phát hành Trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận sang Quý 1 năm 2024 (thay vì phát hành trong năm 2023 như được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT)

17	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	07/11/2023	Thông qua chủ trương cho CII B&R hợp tác với Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII trong việc khai thác tài sản là quyền thu phí của Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
18	Quyết định số 05/QĐ-CT.HĐQT	29/11/2023	Chỉ định người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
19	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	30/11/2023	Thông nhất chi trả cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 với tỷ lệ 20%.
20	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	12/12/2023	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2023. - Thông nhất chủ chương cho CII B&R làm việc với GuarantCo về phương án phát hành trái phiếu của công ty.
21	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	25/12/2023	Thông qua chủ trương cho phép CII B&R chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai là khoản phân chia sẽ được nhận từ dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện Biên Phủ.
22	Quyết định số 06/QĐ-CT.HĐQT	25/12/2023	Chấp thuận cho Công ty CII B&R cầm cố/thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tỉ lệ sở hữu cổ phần
1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng BKS	Hết nhiệm kì 12/4/2023	0,04%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 12/4/2023	0,0%
3	Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	12/4/2023	0,0%
4	Bà Lương Kim Diên An	Thành viên	12/4/2023	0,0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Tiến	1/3	100%	Hết nhiệm kì 12/4/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	2/3	100%	Bổ nhiệm 12/4/2023
3	Bà Dương Thị Long Nghi	3/3	100%	
4	Bà Lương Kim Diên An	3/3	100%	

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

a) Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng được nhận	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Chính	Tổng Giám đốc	1.708.279.175	
2	Francis Gerard Elizaga Aberilla	Phó Tổng Giám đốc	926.695.057	
3	Nguyễn Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	203.153.187	
Tổng cộng			2.838.127.419	

b) Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	200.625.000
2	Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HĐQT	160.500.000
3	Lê Quốc Bình	TV HĐQT	133.750.000
4	Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT	133.750.000
5	Dương Trường Hải	TV HĐQT	133.750.000
6	Francis Gerard E. Aberilla	TV HĐQT	133.750.000
7	Christopher Daniel C. Lizo	TV HĐQT	133.750.000
8	Đặng Quang Phục	Thư ký HĐQT	40.125.000
9	Trần Ngọc Tiến	Trưởng BKS	107.000.000
10	Dương Thị Long Nghi	TV BKS	80.250.000
11	Lương Kim Diên An	TV BKS	80.250.000
Tổng cộng			1.337.500.000

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CI)	Chủ tịch HĐQT	105.716.842	54,82%	105.755.842	54,84%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu LGC

a) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

Giao dịch với công ty mẹ	Giá trị (VNĐ)
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CIH)	
Chi trả cổ tức trong năm	169.146.947.200
Nhận tiền hỗ trợ vốn	106.000.000.000
Thu hồi tiền chuyển nhượng vốn trong công ty Cầu Sài Gòn	24.988.350.000
Chuyển tiền hỗ trợ vốn	416.500.000.000
Thu hồi tiền hỗ trợ vốn	56.757.382.408
Thanh toán nợ gốc hỗ trợ vốn	1.058.879.141.378
Thanh toán lãi hỗ trợ vốn	191.350.858.622
Giao dịch với các công ty con	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội	
Nhận tiền lợi nhuận đã chia	41.331.311.341
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận	
Nhận trước tiền vốn góp của chủ sở hữu	97.565.688.072
Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận	
Chuyển tiền hỗ trợ vốn	122.100.000.000
Thu tiền lãi hỗ trợ vốn	37.466.007.500
Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình	
Nhận tiền cổ tức	63.441.000.000
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu	
Nhận tiền tạm ứng lợi nhuận	24.835.000.000
Thu tiền phụ cấp thành viên	600.000.000
Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên	
Thu tiền phụ cấp thành viên góp vốn	1.530.000.000
Hoàn trả tiền phụ cấp thành viên góp vốn	1.530.000.000
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - VRG	
Chuyển tiền hỗ trợ vốn	4.500.000.000
Thu hồi tiền hỗ trợ vốn	2.000.000.000
Thu tiền lãi hỗ trợ vốn	223.808.217
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khai Thác Cầu Đường CII	
Chuyển tiền góp vốn	20.000.000.000
Giao dịch với các công ty cùng tập đoàn	
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	
Nhận tiền gốc theo hợp đồng chuyển nhượng tài sản	892.510.000.000
Chuyển trả lãi theo hợp đồng chuyển nhượng	39.685.717.699
Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ	
Nhận tiền gốc theo hợp đồng chuyển nhượng tài sản	614.000.000.000
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII	
Nhận tiền gốc theo hợp đồng chuyển nhượng tài sản	750.000.000.000
Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn	
Chuyển tiền hỗ trợ vốn	8.000.000.000
Thu hồi gốc và lãi hỗ trợ vốn	27.834.238.356
Thu tiền cho thuê văn phòng	542.140.636

- b) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2023 Công ty đã nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty được lập ngày 06 tháng 3 năm 2024 từ trang 4 đến trang 66, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Địa chỉ công bố và cung cấp Báo cáo tài chính công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính hợp nhất: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (Phòng Tài chính – Kế toán), địa chỉ số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM hoặc website: www.ciibr.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 6 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN CHÍNH

