

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CTI)

Trụ sở: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-(3) 914 1905 Fax: 08-(3) 914 1910

Website: <http://www.cti.com.vn/>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2013

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN CHUNG	3
1.	Thông tin khái quát.....	3
2.	Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển.....	3
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:	5
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
5.	Định hướng phát triển.....	10
6.	Các rủi ro	11
II.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	12
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	12
2.	Tổ chức và nhân sự.....	17
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	20
4.	Tình hình tài chính.....	22
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	23
III.	BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	25
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	25
2.	Tình hình tài chính.....	26
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	26
4.	Kế hoạch hoạt động năm 2013:	26
5.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	28
IV.	ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY29	
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	29
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	29
3.	Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.....	29
V.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	30
1.	Hội đồng quản trị.....	30
2.	Ban Kiểm Soát.....	33
3.	Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	35
VI.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	37
1.	Ý kiến kiểm toán	37
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán	37

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
GCNĐKDN số:	0302483177
Vốn điều lệ đăng ký:	1.129.275.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	1.128.015.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	1.467.522.883.684 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012)
Địa chỉ:	50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:	(84)(8)3914-1904
Số fax:	(84)(8)3914-1910
Website:	www.cii.com.vn
Mã cổ phiếu:	CII

2. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

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

Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, tháng 12/2001 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã được thành lập với ba cổ đông sáng lập là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ XNK Thành niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (VYC) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO).

Với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng, việc ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhân rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

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

503 tỷ đồng. Năm 2010, phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ của CII lên 753,27 tỷ đồng. Năm 2012, CII một lần nữa phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 để nâng vốn điều lệ đến mức như hiện nay là 1129,27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bằng việc áp dụng các quy tắc quản trị doanh nghiệp quốc tế, CII cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. Nếu như năm 2011, Công ty CII đã phát hành thành công 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho tập đoàn Goldman Sachs, đánh dấu một bước phát triển mới của CII trong việc huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, thì năm 2012, công ty CII ghi nhận một bước tiến mới bằng sự gia nhập của nhà đầu tư chiến lược Ayala Corporation khi chính thức trở thành một trong những cổ đông lớn của công ty, góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển hệ thống quản trị quốc tế.

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

- Năm 2006, CII đã phát hành thành công 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và toàn bộ số lượng trái phiếu này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu vào năm 2009 theo đúng phương án phát hành.
- Năm 2007, CII đã phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư, thời hạn 7 năm, lãi suất 10,3%/năm.
- Tháng 1 năm 2011, Công ty đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý và 71,079 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).
- Tháng 4 năm 2011, Công ty đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý

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

Với hoạt động thu phí giao thông, CII là đơn vị đầu tiên trên cả nước áp dụng hệ thống thu phí tự động, bán tự động bằng công nghệ hồng ngoại và công nghệ mã vạch. Điều này đã góp phần tạo ra bộ mặt văn minh và hạn chế tối đa những thất thoát trong hoạt động thu phí. Trong quá trình triển khai hoạt động thu phí, Công ty luôn tổ chức duy tu bảo dưỡng 2 tuyến đường kịp thời, không để những hư hỏng lớn xảy ra, đồng thời tổ chức chăm sóc cây xanh dọc theo 2 tuyến đường luôn xanh tươi. Do những kết quả đạt được tốt trong công tác quản lý thu phí các tuyến đường trên, UBND Thành phố đã tin nhiệm giao tiếp cho Công ty thực hiện các hoạt động thu phí bao gồm:

- Thực hiện thu phí kể từ ngày 01/07/2009 để hoàn vốn đầu tư cho dự án BOT cầu Bình Triệu 2, phần 1 – giai đoạn 2.
- Ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc 1.000 tỷ đồng và được quyền thu phí giao thông trên tuyến Xa lộ Hà Nội trong vòng 12 năm, kể từ ngày 01/01/2014 (sau khi hoàn thành thu phí dự án Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương vào cuối năm 2013).

Thời gian quản lý, thu phí sẽ được điều chỉnh nếu có các trường hợp: (1) Doanh thu thu phí giao thông của Công ty tăng hoặc giảm trên 10% so với phương án tài chính của dự án; (2) Lãi suất vay vốn đầu tư có thay đổi lớn...

- Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội (XLHN): CII sẽ triển khai thực hiện thu phí hoàn vốn BOT cho dự án này ngay sau khi kết thúc Hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên XLHN (hoàn vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc).

Tóm lại, sau 11 năm hoạt động, hoạt động thu phí của Công ty đã đi vào ổn định, từng bước chuyên nghiệp hoá và đã tạo ra được thương hiệu trong lĩnh vực thu phí giao thông. Đặc biệt, CII đã thực sự trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung phần lớn là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Điều này, không những tạo ra nguồn thu nhập ổn định, tạo ra uy tín cho công ty để mở rộng hoạt động đầu tư mà còn khẳng định thành công của một chủ trương lớn của thành phố trong việc xã hội hoá đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn của công chúng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của CII là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị như cầu đường giao thông và xử lý, cung cấp nước sạch theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền thu phí giao thông, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Các công trình tiêu biểu cho năng lực đầu tư, quản lý và vận hành dự án của CII có thể kể đến là dự án cầu đường Bình Triệu, dự án cầu Sài Gòn 2, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án nhà máy BOO Nước Thủ Đức, dự án nhà máy BOO nước Đồng Tâm...

3.2. Địa bàn kinh doanh

Hiện nay, Công ty CII vẫn đang tập trung đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đang nghiên cứu để mở rộng đầu tư dự án ở các tỉnh miền Trung và miền Nam.

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

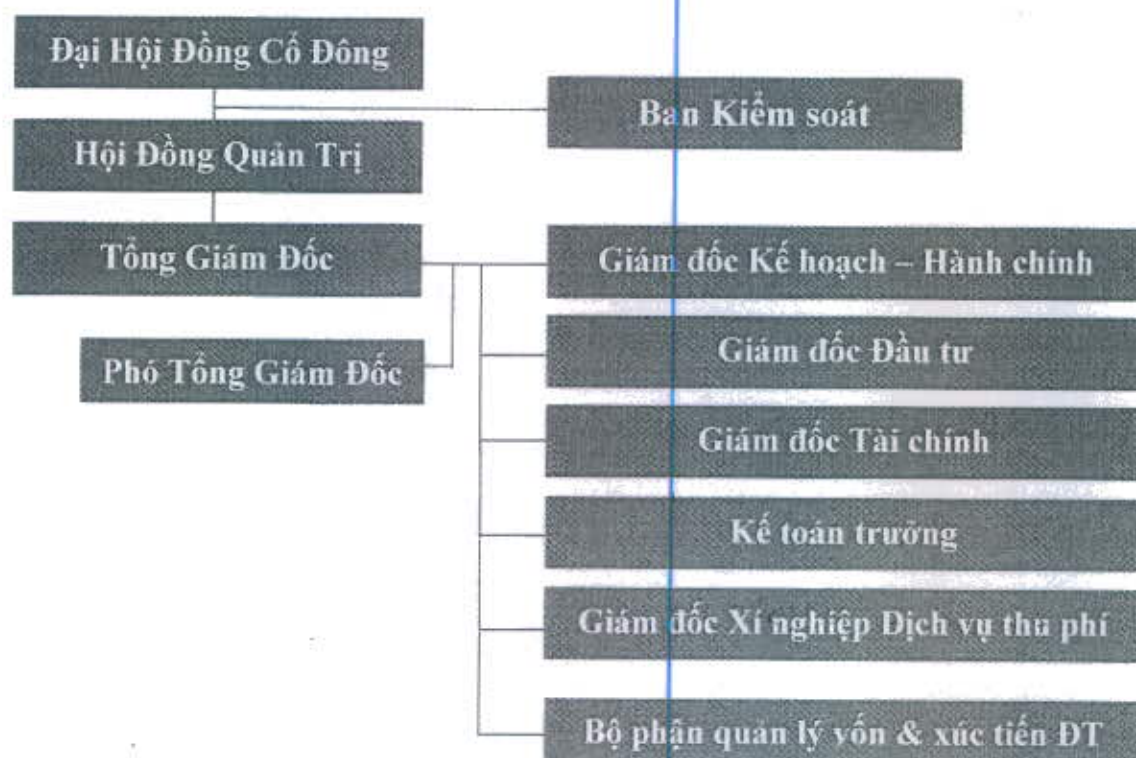
4.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Công ty CII được thực hiện theo Quy chế quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-HĐQT-CII ngày 02/04/2008 của Hội đồng Quản trị CII. Theo đó, Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị. Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

Ngày 26/07/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/T-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Do đó, nhằm cập nhật những quy định về quản trị công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 08/04/2012, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Quy chế quản trị công ty kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-HĐQT.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

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



4.3. Các công ty con, công ty liên kết:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có 06 (sáu) công ty con với tỷ lệ nắm giữ như sau:

Tên Công ty	Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	51%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận	73%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội	99,99%
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ	90%
Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn	89,98%
Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia	79,98%

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

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ thực góp: 70.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính theo Giấy đăng ký kinh doanh:
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở);
 - Xây dựng nhà các loại, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng;
 - Lắp đặt hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xây dựng (không rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải tại trụ sở);
 - Kinh doanh bất động sản.
 - Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT cầu đường Bình Triệu (phần 1 – giai đoạn 2)

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

- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính theo Giấy đăng ký kinh doanh:
 - 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.
 - Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT tuyến tránh đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

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

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ thực góp: 457.600.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính theo Giấy đăng ký kinh doanh:
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 - Xây dựng nhà các loại; xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Lắp đặt hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xây dựng;
 - Kinh doanh bất động sản.
 - Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội (XLHN)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ:

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính theo Giấy đăng ký kinh doanh:
 - Kinh doanh bất động sản

- Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT đầu tư cao ốc văn phòng tại 152 Điện Biên Phủ

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn:

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ thực góp: 1.100.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính theo Giấy đăng ký kinh doanh:
 - Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ;
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 - Xây dựng nhà các loại;
 - Xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Lắp đặt hệ thống cấp - thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 - Công ty được thành lập để thực hiện dự án BT xây dựng cầu Sài Gòn 2.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia:

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ thực góp: 82.835.610.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Sản xuất thiết bị điện khác;
 - Sửa chữa thiết bị điện;
 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại;
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Sửa chữa thiết bị điện; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có 6 (sáu) công ty liên kết với tỷ lệ nắm giữ như sau:

Tên Công ty	Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn	37%
Công ty Cổ phần Hòa Phú	30%

Tên Công ty	Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil	49,50%
Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm	49%
Công ty Cổ phần 565	49%
Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn	36,41%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn - SII)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất Động sản Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn – SII) có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trước đây, hoạt động kinh doanh chính của Công ty SII là tái đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: cầu đường, điện nước....đã bắt đầu đi vào khai thác (hoặc sắp sửa khai thác) với nguồn thu ổn định và có thể định lượng.

Kể từ Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 06/02/2013, Đại hội đồng cổ đông SII đã định hướng chiến lược SII theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước, trong đó trọng tâm hoạt động của SII gồm 3 mảng:

- Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước.
- Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước.
- Phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước.

Công ty Cổ phần Hòa Phú:

Công ty Cổ phần Hòa Phú có vốn điều lệ thực góp là 110 tỷ đồng, được thành lập để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cơ khí ô tô Hoà Phú – Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 112 ha nhằm thực hiện chủ trương của Thành phố về việc phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil có vốn điều lệ thực góp là 900 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập cùng với đối tác chiến lược Ayala Corporation để nhằm tới đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công tư, đặc biệt là các dự án dọc quốc lộ 1A.

Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm:

Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm có vốn điều lệ thực góp là 375 tỷ đồng, trụ sở đặt tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Công ty CP BOO Nước Đồng Tâm được thành lập vào năm 2007 để xây dựng, sở hữu và vận hành nhà máy nước công suất 90,000 m³/ngày, nhằm đáp ứng nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu nước sạch cho thành phố Mỹ Tho, dân các huyện Chợ

Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông và Thị xã Gò Công và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Công ty Cổ phần 565:

Công ty Cổ phần 565 có vốn điều lệ thực góp là 40 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Là một doanh nghiệp xây dựng tư nhân chuyên về xây dựng cầu đường, Công ty đã tạo lập được danh tiếng tốt trong thị trường xây dựng hạ tầng với hơn 30 dự án cầu đường được xây dựng thành công.

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn:

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tiền thân là Bến xe Vận tải Hóc Môn được thành lập theo Quyết định 235/QĐ-UB ngày 17/11/1988 của UBND Tp. HCM về việc thành lập Bến đậu xe vận tải hàng hóa của nước bạn Campuchia được phép hoạt động trên địa bàn thành phố tại xã Tân Thới Nhất, huyện Hóc Môn.

Tháng 10/1997, theo Quyết định của UBND Tp. HCM số 5369/QĐ-UB-KT, Bến xe Vận tải Hóc Môn chuyển từ đơn vị sự nghiệp kinh tế sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở giao thông công chánh.

Đến tháng 06/1999, Bến xe Vận tải Hóc Môn được đổi tên thành Công ty Bến bãi Vận tải Hàng hóa Thành phố theo Quyết định của UBND Tp. HCM số 3661/QĐ-UB-KT. Sau đó tháng 02/2002, theo Quyết định của UBND Tp. HCM số 544/QĐ-UB Công ty Bến bãi Vận tải Hàng hóa Thành phố lại được đổi tên thành Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố.

Sau thời gian thực hiện cổ phần hóa, tháng 05/2006, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn có vốn điều lệ 16 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Số 720 QL1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Định hướng phát triển

5.1. Tầm nhìn:

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

5.2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tham gia quá trình xã hội hoá lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị.
- Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công cụ tài chính có năng lực huy động vốn của thành phố, một đơn vị chuyên ngành đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.

- Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhân rồi trong dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật

5.3. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Công ty sẽ phát triển thành một tập đoàn tài chính đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ngoài những lĩnh vực đã đầu tư như cầu đường giao thông, sản xuất nước sạch, hạ tầng khu công nghiệp, Công ty sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như: thoát nước, bãi đậu xe, xử lý rác...
- Với định hướng chiến lược phát triển Công ty CII thành mô hình công ty mẹ - công ty con, CII dự kiến sẽ thoát vốn tất cả các khoản đầu tư vào các công ty mà CII sở hữu dưới 51% vốn điều lệ, đồng thời thoát vốn để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ lệ sở hữu của các công ty mà CII sở hữu trên 51% xuống còn 51%.

5.4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Tại Việt Nam và các nước đang phát triển, nhu cầu về phát triển hạ tầng nói chung và môi trường nước nói riêng đang và sẽ trở thành nhu cầu cấp bách và rất lớn về quy mô và tiến độ.

Do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, hiện chỉ có khoảng 60% dân số đô thị được tiếp cận nước sạch. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1.5 tỷ m³ nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra các sông hồ và kênh rạch, trong khi đó chỉ khoảng 7% lượng nước thải được xử lý đúng tiêu chuẩn ra môi trường. Điều này đã gây sức ép lớn lên nguồn cấp nước của đất nước đồng thời gây ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của người dân Việt Nam.

Do đó, bên cạnh việc tham gia đầu tư vào các dự án cầu đường, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước, CII cũng đang xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng nước sạch và nước thải nhằm gia tăng tỷ lệ được sử dụng nước sạch của người dân đồng thời cải thiện chất lượng nguồn nước, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

6. Các rủi ro

- Rủi ro từ chính sách khi mức phí giao thông không phải do công ty chủ động mà phụ thuộc vào chính sách của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điều này được khắc phục bởi điều khoản các hợp đồng BOT của CII cho phép Công ty điều chỉnh thời gian thu phí nếu doanh thu thu phí hàng năm bị ảnh hưởng đến khả năng hoàn vốn đầu tư.
- Do quy mô vốn đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng thường rất lớn, trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam gặp nhiều khó khăn thì Công ty cũng phải chịu một số ảnh hưởng nhất định khi sử dụng các công cụ tài chính.
- Hiện nay, với việc Chính Phủ đang kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân cùng tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, trong tương lai sẽ có nhiều đơn vị tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Do đó, trong dài hạn, có thể xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh với CII. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đầu tư cũng như kinh nghiệm huy động vốn để thực hiện dự án, cùng với sự am hiểu về các chính sách đầu tư, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng... sẽ giúp cho CII giữ vững được lợi thế cạnh tranh của mình.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhu cầu vô cùng lớn trong việc thiết lập hệ thống hạ tầng. Hạ tầng cầu đường hiện đang đảm nhận 60% khối lượng vận tải trong nước. Tăng trưởng kinh tế, lưu lượng giao thông tại các vùng đô thị cùng với khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng đã dẫn đến nhu cầu vô cùng cấp thiết về việc xây dựng hệ thống cầu đường tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tình trạng hạ tầng nước của Việt Nam hiện còn nhiều bất cập khi mà chỉ 60% dân số thành thị có nước sạch để dùng.

Do đó, hạ tầng là lĩnh vực được ưu tiên đầu tiên của đất nước. Với nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, việc tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư hạ tầng đang được khuyến khích nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả đầu tư cho các dự án hạ tầng.

a. Hoạt động đầu tư dự án:

Năm 2012, hoạt động đầu tư của Công ty tập trung vào việc triển khai thi công các công trình trọng điểm về giao thông để có thể đưa vào khai thác. Tiến độ thực hiện các dự án cụ thể như sau:

Các dự án cầu đường giao thông:

- Dự án cầu Sài Gòn 2: Công trình cầu Sài Gòn 2 nằm về phía hạ lưu và song song với cầu Sài Gòn hiện hữu với tổng chiều dài 987,32m, rộng 23,5m, đường đầu cầu phía quận Bình Thạnh dài 350m, phía quận 2 dài 117m. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.495,52 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BT. Tình hình thực hiện dự án như sau:
 - + Công trình được khởi công ngày 14/04/2012 và dự kiến hoàn thành sau 21 tháng. Đã nhận bàn giao mặt bằng trên 98% tổng diện tích dự án và đã hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật.
 - + Hiện nay, công trình đã hoàn thành phần khoan cọc cho tất cả các trụ và móng cầu và đang thi công bê và thân trụ cầu, đồng thời bắt đầu thi công đường nhánh khu vực quận Bình Thạnh.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện công trình rất tốt, đến cuối năm 2012, khối lượng thi công đạt được khoảng 50% và công ty đã giải ngân cho dự án 540,2 tỷ đồng.

- Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội: Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội được thực hiện từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, dài 15,7 km với tổng mức đầu tư là 2.286,8 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian thi công, chi phí sử dụng vốn chủ và thuế VAT), được khởi công ngày 02/04/2010. Tình hình triển khai thi công công trình đến nay như sau:
 - + Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút Cát Lái và từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức.

- + Đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái: hiện thi công đạt 60% khối lượng, dự kiến hoàn thành 31/05/2013.
- + Đoạn từ cầu Suối Cái đến cuối nút giao Trạm 2: hiện thi công đạt 10% khối lượng, dự kiến hoàn thành 30/11/2013.
- + Phần đường song hành phải đoạn từ Metro An Phú ra đến Rạch Chiếc, hiện thi công đạt 10% khối lượng, dự kiến hoàn thành 31/12/2013.
- + Phần đường song hành trái: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phần đường tạm dân sinh trên địa bàn quận 2 từ tháng 8/2012. Hiện đang quyết toán.

Tổng giải ngân cho công trình đến ngày 31/12/2012 là 466,2 tỷ đồng .

- Dự án đường Liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư là 624 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian thi công, chi phí sử dụng vốn và thuế VAT), được thực hiện bằng hình thức Hợp đồng ứng vốn đầu tư, ngân sách hoàn trả bằng tiền. Công trình được khởi công ngày 26/06/2009. Dự án có chiều dài toàn tuyến là 5.360 m, được chia làm 2 đoạn:
 - + Đoạn 1 - từ điểm tiếp giáp dự án đại lộ Đông Tây đến đường vành đai phía đông Thành phố: mở rộng đường hiện hữu từ 2 làn xe lên thành 6 làn xe, mỗi làn 3,5 m.
 - + Đoạn 2 - từ đường vành đai phía đông đến cuối phà Cát Lái: vẫn giữ nguyên bề rộng mặt đường hiện hữu (4 làn xe, mỗi làn 3,5 m), chỉ nâng cấp áo đường.
 - + Xây dựng mới 2 cầu: Cầu Giồng Ông Tố mới (song song cầu cũ) dài 431.7m và Cầu Mỹ Thủy (song song cầu cũ): dài 123.7m.

Tình hình triển khai dự án như sau:

- + Cầu Giồng Ông Tố hoàn thành ngày 26/6/2010 sau 12 tháng thi công, trước thời hạn 3 tháng. Cầu Mỹ Thủy hoàn thành ngày 14/04/2012, sớm 02 tháng so với tiến độ.
- + Toàn tuyến đã hoàn thành vào tháng 9/2012.
- + Công ty đã giải ngân đầu tư cho công trình 664.15 tỷ đồng.
- + Công ty đã được ngân sách thành phố hoàn trả từng phần vốn đầu tư theo tiến độ thanh toán nợ vay cho ngân hàng. Nhìn chung, việc thu hồi vốn đầu tư cho dự án đang được triển khai tốt.
- Dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm: Dự án có tổng chiều dài tuyến là 8,39 km với tổng mức đầu tư là 548,049 tỷ đồng (chưa kể lãi vay). Dự án được thực hiện bằng hình thức BOT, thu phí giao thông hoàn vốn, công ty góp 73% vốn điều lệ. Tình hình thực hiện dự án như sau:
 - + Công trình được khởi công vào tháng 04/2009. Đến nay, công trình đã hoàn thành các phần đường và cầu giao mặt bằng từ năm 2012 về trước. Hiện đang thi công phần mặt bằng mới giao bổ sung. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 4/2013 để có thể tiếp nhận trạm và thu phí .

- + Việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công nên đang gia hạn lần 2 hợp đồng BOT đến 30/4/2013. Vừa qua, Bộ GTVT có văn bản về việc chuẩn bị bàn giao trạm thu phí Cam Thịnh trong đó yêu cầu bổ sung hạng mục sửa mặt đường tại khu vực trạm thu phí để bàn giao trạm cho công ty BOT.
- + Hiện đã thiết kế, trình duyệt và triển khai thi công trong tháng 2/2013.
- + Ngày 01/03/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận đã chính thức tiếp nhận trạm thu phí Cam Thịnh và bắt đầu tiến hành triển khai sửa chữa trạm, nhằm đưa vào thu phí chính thức để hoàn vốn cho dự án
- + Trong năm 2012 CII đã góp 35,476 tỷ đồng vào dự án, nâng tổng vốn đã giải ngân của CII vào dự án là 117,977 tỷ đồng
- Dự án BOT cầu Bình Triệu 2: Đã khởi công xây dựng trạm thu phí Bình Triệu 1 phía quận Thủ Đức và tiến hành thu phí thử nghiệm chiều ra cho dự án. Hiện nay, thành phố đang xem xét về việc thu phí chính thức.
- Dự án cầu Rạch Chiếc: Vào tháng 07/2012, toàn bộ công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong năm 2012 Công ty đã giải ngân 384,83 tỷ đồng cho Chủ đầu tư dự án là Khu giao thông đô thị số 2, nâng tổng vốn đã ứng cho công trình này là 1.041,4 tỷ đồng.

Các dự án sản xuất nước sạch:

- Trong năm 2012, Công ty đã tiếp tục đầu tư dự án nhà máy nước Kênh Đông để thực hiện thoái vốn theo lộ trình đối với dự án này
- Dự án nhà máy nước Đồng Tâm: Công ty tiếp tục thương thảo với tỉnh Tiền Giang để đưa vào khai thác dự án nhà máy nước Đồng Tâm.

Các dự án đầu tư bất động sản:

- Dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ: Dự án cao 27 tầng với tổng mức đầu tư là 1.256,28 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BOT và đã được khởi công ngày 03/01/2012. Đến nay, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản biến động bất lợi nên Công ty đã giãn tiến độ thi công. Đến nay, giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện là 55,735 tỷ đồng đạt 4,4% giá trị công trình.
- Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh: Dự án gồm gồm 2 lô, 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 17 lầu với tổng số căn hộ là 272 căn, tổng mức đầu tư là 298 tỷ đồng, được thực hiện bằng hình thức hợp tác đầu tư, trong đó công ty góp 60%. Công trình khởi công vào tháng 10/2008. Đến cuối năm 2012, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục nhỏ. Tổng vốn đầu tư công ty đã góp vào dự án là 111,4 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã bán được 130 căn hộ trên tổng số 144 căn thuộc quyền sở hữu của công ty.

Ngoài việc triển khai đầu tư các dự án nêu trên, trong năm 2012 công ty cũng đã xúc tiến các dự án mới như : dự án giảm thất thoát nước và mở rộng mạng lưới vùng 4,5,6, dự án tuyến ống nước thô từ hồ Dầu Tiếng về TP. Hồ Chí Minh, các dự án giao thông dọc theo tuyến quốc lộ 1A.

b. Hoạt động đầu tư tài chính

Xác định mục tiêu trở thành “nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng”, trong năm 2012 (và dự kiến các năm sắp đến) Công ty chỉ tập trung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án, từng bước rút khỏi việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

Điểm nổi bật trong năm 2012 là tận dụng thị trường chứng khoán đang xuống thấp, Công ty đã thực hiện mua lại phần lớn cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia. Việc mua lại này nhằm định hướng phát triển lĩnh vực xây dựng và thực hiện các dịch vụ công trong các năm sắp đến.

c. Hoạt động thu phí giao thông:

Tổng doanh thu thu phí năm 2012 là 207.839.443.000 đồng (bao gồm thuế VAT), đạt 94,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và giảm 3% so với năm 2011. Trong đó:

- Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và trạm Kinh Dương Vương: Doanh thu đạt 152.430.064.000 đồng, cụ thể như sau:
 - + Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội: 110.273.577.000 đồng, đạt 88,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và giảm 6,3% so với năm 2011. Tổng lưu lượng xe qua trạm đạt trên 16,5 triệu lượt, tăng 4,3% so với năm 2011.
 - + Trạm thu phí Kinh Dương Vương: 42.156.487.000 đồng, vượt 0,3% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 4,4% so với năm 2011. Tổng lưu lượng xe qua trạm đạt trên 4,7 triệu lượt, tăng 2,8% so với năm 2011.
- Trạm Bình Triệu 2: Doanh thu thu phí đạt 55.409.379.000 đồng, đạt 92,3% chỉ tiêu kế hoạch, giảm 1,8% so với năm 2011. Tổng lưu lượng xe qua trạm đạt trên 5,1 triệu lượt, giảm 3% so với năm 2011.

Nhìn chung, tình hình doanh thu thu phí thực hiện trong năm 2012 tại các Trạm đều giảm hoặc tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân cụ thể như sau:

- Do tình hình kinh tế trong năm gặp nhiều khó khăn, mặt khác do ảnh hưởng bởi một số quy định như cấm xe tải lưu thông vào nội đô vào các giờ quy định
- Tại trạm Xa lộ Hà Nội, do việc không thu phí đối với các phương tiện lưu thông ra vào liên tỉnh lộ 25B, bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng bởi quy định việc hạn chế xe tải nặng qua cầu Sài Gòn và lưu lượng xe qua hầm Thủ Thiêm ngày càng tăng lên.
- Tại Trạm Bình triệu 2, chịu ảnh hưởng bởi việc thông xe qua cầu Phú Long nối TP.HCM với Bình Dương, thi công sửa chữa cầu Đúc nhỏ, hạn chế xe tải lưu thông trên đường Kha Vạn Cân.

Ngoài việc thực hiện thu phí các tuyến đường nêu trên, Công ty cũng đã triển khai phương án thu phí thử nghiệm chiều ra cầu Bình Triệu 1 và đã tiếp nhận trạm thu phí Cam Thịnh để chuẩn bị thu phí cho dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm.

Tình hình hoạt động thu phí giao thông trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch doanh thu,

nhưng nhìn chung hoạt động thu phí giao thông vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động tốt, đảm bảo việc thu đủ, thu đúng đối tượng và không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào làm ảnh hưởng đến hoạt động thu phí.

Công tác thu phí thử nghiệm Trạm Bình Triệu 1 được thực hiện tốt, việc chuyển đổi mô hình Xí nghiệp thu phí thành công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ hạ tầng sẽ góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động thu phí, các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của hoạt động thu phí được thực hiện nghiêm túc, do đó đã góp phần cải thiện một phần đời sống của người lao động. Song song đó là công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo kịp thời để chuẩn bị cho việc tiếp nhận các Trạm thu phí mới. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vẫn duy trì có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống thất thu được tập trung triển khai thực hiện tốt. Hệ thống thiết bị tại các Trạm thu phí thường xuyên được vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Trạm. Tuy nhiên, hoạt động thu phí sẽ tiếp tục được cải tiến để phục vụ khách hàng và cho hoạt động đầu tư của công ty ngày một tốt hơn.

d. Hoạt động huy động vốn:

Năm 2012 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn của thị trường tài chính Việt Nam và CII cũng không nằm ngoài những khó khăn chung đó. Mặc dù vậy, với sự linh hoạt, nhạy bén của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã triển khai hàng loạt các giải pháp để huy động các nguồn vốn khác nhau phục vụ cho các hoạt động của công ty (đầu tư, trả nợ, chi cổ tức cho cổ đông ...). Các giải pháp này đã đóng góp rất lớn cho hiệu quả hoạt động của Công ty và góp phần cho CII tự tin bước vào năm 2013.

Tổng ngân lưu (dòng tiền) trong năm 2012 của Công ty được khái quát sơ bộ như sau:

1. Ngân lưu vào :	5.835,554 tỷ đồng
2. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.085,616 tỷ đồng
3. Thu từ hoạt động đầu tư:	2.254,839 tỷ đồng
a. Thu từ hoạt động tài chính:	2.495,099 tỷ đồng
4. Ngân lưu ra :	6.212,715 tỷ đồng
a. Chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.259,581 tỷ đồng
b. Chi cho hoạt động đầu tư:	3.246,713 tỷ đồng
c. Chi cho hoạt động tài chính:	1.706,421 tỷ đồng
5. Ngân lưu thuần trong kỳ :	- 377,161 tỷ đồng
6. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ:	819,273 tỷ đồng
7. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ:	442,112 tỷ đồng

Tổng số dư nợ vay của công ty mẹ (CII) tính đến 31.12.2012 là 3.636,547 tỷ đồng, tăng 30,4% so với đầu năm, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 548,861 tỷ đồng (chiếm 15,1%). (90% trong số dư nợ này đã được hoàn trả vào đầu năm 2013)
- Vay dài hạn: 1.683,488 tỷ đồng (chiếm 46,29%).

- Trái phiếu: 1.404,199 tỷ đồng (chiếm 38,61%), (trong đó trái phiếu chuyển đổi: 904,199 tỷ đồng)

Số dư nợ vay tăng 30,4% nhưng dòng tiền đầu tư dự án tăng gần 51% so với năm 2011. Nhìn chung, với cơ cấu nợ nêu trên, công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán cũng như vốn đầu tư cho các dự án mới trong năm 2013.

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Khoản mục	Năm 2012	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu	1,081,956,573,886	654,055,600,000	165.42
2	Chi phí	486,733,561,128	333,303,300,000	146.03
3	Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết	31,563,205,538		
4	Lợi nhuận	626,786,218,296		
5	Thuế TNDN	138,310,199,333		
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	488,476,018,963		
7	LNST của cổ đông công ty mẹ	416,624,960,924	311,014,000,000	133.96

- Doanh thu: 1.081.856.573.886 đồng, vượt 65,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
- Chi phí : 486.733.561.128 đồng, tăng 46% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế : 416.624.960.924 đồng, vượt 33,97% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

Nhìn chung, lợi nhuận tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2011 và vượt chỉ tiêu kế hoạch là do thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính tăng đáng kể. Trong năm 2012, CII đã hoàn tất 2 giai đoạn của Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu đã chuyển nhượng thành công 10% cổ phiếu CII cho nhà đầu tư nước ngoài. Lợi nhuận từ những khoản chuyển nhượng này đã góp phần gia tăng đáng kể cho lợi nhuận của Công ty trong năm 2012.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách ban điều hành

Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết tại ngày 08/03/2013:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phần số hữu
1	Lê Quốc Bình	Tổng Giám đốc	1,50%
2	Nguyễn Mai Bảo Trâm	Phó Tổng Giám đốc	0,026%
3	Dương Quang Châu	Giám đốc Đầu tư	0,013%
4	Nguyễn Thị Thu Trà	Giám đốc Tài chính	0,003%
5	Nguyễn Thị Mai Hương	Kế toán trưởng	0%
6	Nguyễn Quyết Chiến	Giám đốc Kế hoạch hành chính	0%
7	Lê Hoàng	Giám đốc Xí nghiệp thu phí	0%

Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:

Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc

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

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Phó Tổng Giám đốc

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

Ông Dương Quang Châu – Giám đốc Đầu tư

Sinh năm 1971, kỹ sư cầu hầm, tốt nghiệp trường Đại học giao thông vận tải năm 1994. Trước khi tham gia vào CII, ông Châu đã công tác tại Khu quản lý đường bộ số 7 và Ban quản lý dự án 18 Bộ Giao thông Vận tải.

Bà Nguyễn Thị Thu Trà – Giám đốc Tài chính

Thạc sĩ Kinh tế, sinh năm 1978. Trước khi tham gia vào CII, bà là nhân viên Phòng Kế toán Hành chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (Vinalink).

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán trưởng

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán, sinh năm 1972. Trước khi gia nhập CII, bà Mai Hương đã từng là Phó ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Quyết Chiến – Giám đốc Kế hoạch Hành chính

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

Ông Lê Hoàng – Giám đốc Xí nghiệp thu phí

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

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2012, thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CII, Ông Lê Quốc Bình đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn làm Tổng Giám đốc Công ty CII và là người đại diện pháp luật cho công ty thay Ông Lê Vũ Hoàng kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.

Ngày 17/05/2012, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) thông qua cơ cấu nhân sự của Ban điều hành CII.

Như vậy, trong năm 2012, Ban điều hành Công ty CII có sự thay đổi như sau:

Ông Lê Vũ Hoàng	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 08/05/2012)
Ông Lê Quốc Bình	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 08/05/ 2012)
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 17/05/2012)
Ông Dương Quang Châu	Giám đốc Đầu tư (bổ nhiệm từ ngày 17/05/2012)
Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm từ ngày 17/05/2012)
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Kế toán trưởng (bổ nhiệm từ ngày 17/05/2012)

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

Yếu tố	31/12/2012	Tỷ lệ (%)
Số lượng cán bộ công nhân viên (người)	301	
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.556.472	
Phân theo trình độ chuyên môn		
- Đại học và trên Đại học (người)	49	16,27%
- Cao đẳng, trung cấp (người)	44	14,62%
- Khác (người)	208	69,10%
Phân theo hợp đồng		
- Hợp đồng không xác định thời hạn (người)	225	74,75%
- Hợp đồng có xác định thời hạn (người)	72	23,92%
- Hợp đồng lao động dưới 12 tháng (người)	4	1,32%

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

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

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

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

Sau 11 năm hoạt động, CII đã trở thành công ty đầu tư tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Hoạt động đầu tư tập trung vào ba mảng chính, bao gồm: Lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư); Lĩnh vực bất động sản (chiếm 14% tổng vốn đầu tư); và Lĩnh vực đầu tư tài chính (chiếm 6% tổng vốn đầu tư). Cơ cấu vốn đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm có hoạt động mua lại quyền thu phí, thực hiện các dự án xây dựng đường bộ dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) hoặc Xây dựng-Chuyển giao (BT) và các dự án xây dựng nhà máy nước dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Sở hữu (BOO).

Bên cạnh những khoản đầu tư mà CII đã thực hiện thoái vốn thành công, hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư, hiện tại, CII còn đang đầu tư vào 14 dự án trong đó có 12 dự án về hạ tầng và 2 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng (Bảng 1). Trong năm 2012, CII đã tập trung giải ngân vào các dự án hạ tầng và nhà máy nước. Ngoài ra, công ty đang nghiên cứu thêm 6 dự án khác với tổng ước tính sơ bộ là 1 tỷ USD.

Bảng 1: Danh sách các dự án đang đầu tư

STT	Tên dự án	Địa điểm	Tỷ lệ SH	Tổng VĐT (Tỷ đồng)	Vốn CSH (Tỷ đồng)	Loại hình ĐT	Thời gian khai thác	Tiến độ
1	Dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương	HCM	100%	1.000		BOT	12 năm	- Đã nộp đủ 1.000 tỷ vào ngân sách. Tổ chức thu phí hoàn vốn từ 01/01/2002.
2	Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội	HCM	99,9%	2.286	457,6	BOT	25 năm + 9 tháng	- Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng phần đường chính đoạn từ Cầu Sái Gòn đến nút Cát Lái và từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức. - Đang tiến hành thi công phần đường chính đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến nút giao Trạm 2. Khi thành phố bán giao mặt bằng sẽ tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.
3	Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1-giai đoạn 2)	HCM	51%	230,66	70	BOT		- Đã tổ chức thu phí chiếu vào thành phố ngay sau khi HĐ BOT có hiệu lực. Đã hoàn thành phần xây dựng theo hợp đồng, đang trình hồ sơ xin thu phí chiếu ra
4	Dự án đường liên tỉnh lộ 25B – giai đoạn 2	HCM	100%	624	624	BT		- Toàn bộ công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 9/2013. Ngân sách đã hoàn trả 01 phần chi phí đầu tư, đang khẩn trương hoàn tất công tác quyết toán công trình để nhận thanh toán phần chi phí còn lại.
5	Dự án Cầu Rạch Chiếc	HCM		1.000		BOT	12 năm	- Theo hợp đồng, CII ứng vốn đầu tư Cầu Rạch Chiếc và được quyền thu phí trên tuyến XLHN, dự kiến bắt đầu thu phí từ 01/01/2014.

STT	Tên dự án	Địa điểm	Tỷ lệ SH	Tổng VBT (Tỷ đồng)	Vốn CSH (Tỷ đồng)	Loại hình ĐT	Thời gian khai thác	Tiến độ
								Ngày 10/7/2012, công trình đã hoàn thành, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho CII được thu phí hoàn vốn cho dự án từ 01/04/2013.
6	Dự án tuyến tránh Phan Rang - Tháp Chàm		64%	548	165	BOT	15 năm	- Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 95%. Phần còn lại vướng do địa phương chưa bàn giao mặt bằng. Ngày 1/3/2013, tiếp nhận trạm Cam Thịnh từ ngân sách để sửa chữa. Sau khi sửa trạm xong (tối đa 45 ngày) sẽ tiến hành thu phí hoàn vốn.
7	Dự án Cầu Sài Gòn 2	HCM	100%	1.495	1.100	BT	5 năm	Công trình khởi công ngày 14/4/2012, dự kiến hoàn thành đầu vào năm 2014.
8	Dự án Cầu Đồng Nai	Đồng Nai	5%	1.255	500	BOT		- Cầu Đồng Nai mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 30/12/2009 (270 tỷ đồng). Hiện đang thi công mở rộng phần đường dẫn 02 đầu cầu. - Dự án đã được tiếp nhận trạm thu phí Sông Phan , ^A từ 01/01/2009. Đang trình xin di dời trạm thu phí về chân cầu Đồng Nai
9	Nhà máy nước Thủ Đức	Thủ Đức	52%	1.664,7	500	BOO		Đã hoàn thành và đưa vào kinh doanh từ 2010, CII đã thoát vốn và chỉ còn nắm giữ 7,33%
10	Nhà máy nước Đồng Tâm	Tiền Giang	49%	1.412	375	BOO		Ngày 28/12/2011, Nhà máy nước Đồng Tâm đã chính thức phát nước
11	Cụm Công nghiệp Hòa Phú		30%	372	110			- Đã đền bù giải tỏa 88% và hoàn tất hạ tầng kỹ thuật khu A Đang trình hồ sơ chuyển đổi từ Cụm công nghiệp thành KCN
12	Dự án Cao ốc VP 152 ĐBP	HCM	90%	1.256	300	BOT		- Đã nhận bàn giao 100% mặt bằng. - Đã hoàn tất công tác thử tải phần cọc móng Đang trình hồ sơ xin chuyển đổi công năng (chuyển sang 01 phần làm căn hộ)
13	Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh	HCM	60%	379				Đã đưa vào kinh doanh. Đến nay, đã bán được 94% căn hộ (còn 6/147 căn hộ) thuộc quyền kinh doanh của CII
14	Dự án Cầu Phú Mỹ	HCM	16%	2200	745	BOT		CII đã thoát vốn, hiện chỉ còn nắm giữ 29,7 tỷ đồng mệnh giá

Ngoài việc đầu tư vào các dự án ở 2 lĩnh vực trên, nhằm đa dạng hóa hoạt động, Công ty CII còn tham gia vào việc góp vốn thành lập các tổ chức tài chính, doanh nghiệp khác với tư cách là cổ đông sáng lập hoặc cổ đông lớn như: góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia, Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận tải Sài Gòn, Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) và một số Công ty có tiềm năng phát triển khác. Đặc biệt, năm 2012 đánh dấu một bước tiến của CII khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng VinaPhil liên kết với đối tác chiến lược Ayala nhằm nhắm tới các dự án cơ sở hạ tầng có tính khả thi cao ở tầm cỡ quốc gia theo chủ trương phát triển hình thức hợp tác công tư PPP của Chính phủ.

Thông qua đầu tư vào các dự án nêu trên, Công ty đã hình thành được một danh mục dự án đầu tư tương đối ổn định và lâu dài. Hầu hết các dự án nêu trên đều sẽ khai thác

trong một vài năm tới và hứa hẹn mức lợi nhuận đạt được tương đối khá. Điều quan trọng và có ý nghĩa hơn là Công ty CII đã góp phần tạo ra một phương thức đầu tư vào các dự án hạ tầng bằng các nguồn vốn cổ phần và nguồn vốn khác ngoài ngân sách, hướng tới mục tiêu của Công ty là giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% thay đổi
Tổng giá trị tài sản	4.999.712.677.384	6.637.744.908.366	+32,76%
Doanh thu thuần	198.841.166.812	237.127.518.144	+19,25%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	140.360.261.822	596.784.476.768	+325,18%
Lợi nhuận khác	1.453.768.616	(1.661.464.010)	-214,29%
Lợi nhuận trước thuế	135.686.494.191	626.686.218.296	+361,86%
Lợi nhuận sau thuế	130.811.467.271	488.376.018.963	+273,34%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn (lần)	1,86	0,79
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn (lần)	1,70	0,68
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số: Nợ/Tổng tài sản	74,92%	75,22%
- Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu	308,35%	340,17%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Tổng doanh thu/Tổng tài sản	15,87%	16,84%
- LN trước thuế/Tổng doanh thu	17,11%	56,25%
- LN sau thuế/Tổng doanh thu	19,56%	37,29%
- LNST/VCSH (ROE)	12,77%	28,40%
- LNST/TTS (ROA)	3,10%	6,28%

- Khả năng thanh toán: Hệ số về khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2012 giảm mạnh so với năm 2011 do cuối năm 2012, CII đã phát sinh một khoản vay ngắn hạn khá lớn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp.HCM và Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Tp.HCM để thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay (đầu tháng 4/2013), số dư nợ vay này đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng gần 50 tỷ đồng.
- Mặc dù tổng tài sản của công ty tăng mạnh trong năm 2012, tỷ số nợ phải trả/tổng tài sản tăng hơn so với năm 2011 bởi bên cạnh việc tăng tài sản từ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông cho lợi nhuận kinh doanh chưa phân phối,

công ty còn sử dụng một lượng vốn vay đáng kể. Đó là do đặc điểm hoạt động của Công ty CII là đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nên tổng mức đầu tư thường rất lớn, cơ cấu vay vốn thường chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, trong năm 2011, công ty có phát hành lượng trái phiếu chuyển đổi dài hạn khoảng gần 900 tỷ. Khi trái phiếu được chuyển đổi dần thì hệ số nợ sẽ được điều chỉnh theo hướng tích cực.

- Doanh thu trên tổng tài sản không lớn là do đặc thù hoạt động kinh doanh của CII ban đầu cần phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối lớn mà nguồn thu thường kéo dài và khá ổn định, không có nhiều đột biến.
- Trong bối cảnh tình hình kinh tế chung hết sức khó khăn, CII đã có một năm ghi nhận kết quả lợi nhuận ấn tượng đến từ việc thoái vốn thành công khoản đầu tư của công ty. Điều này chứng minh cho khả năng của CII trong việc nghiên cứu các dự án tiềm năng

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

5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 112.801.500 cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phiếu đang niêm yết (tính đến 31/12/2012): 112.801.500 cổ phiếu phổ thông

5.2. Cơ cấu cổ đông tại ngày 08/03/2013

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
Tổng số lượng cổ phiếu		112.801.500	100%	5.021	103	4.918
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)	49.905.287	44.24	3	3	
	- Trong nước	38.606.237	34.22	2	2	
	- Nước ngoài	11.299.050	10.02	1	1	
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu < 5%)	33.032.523	29.28	40	79	
	- Trong nước	2.528.784	2.24	40	40	
	- Nước ngoài	30.503.739	27.04	39	39	
3	Cổ đông khác	29.863.690	26.47	4.978	61	4.878
	- Trong nước	27.152.475	24.07	4.329	56	4.273
	- Nước ngoài	2.711.215	2.40	610	05	605
4	Công đoàn Công ty					
5	Cổ phiếu quỹ					

Danh sách cổ đông lớn tại ngày 08/03/2013:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tổng giá trị theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh	33-39 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM	21.686.237	216.862.370.000	19,22%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật VinaPhil	50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM	16.920.000	169.200.000.000	15,00%
3	VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd.	250 North Bridge Road, 32-03A Raffles City Tower, Singapore 179101	11.299.050	112.990.500.000	10,02%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2012, CII đã phát hành 60.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28 tháng 08 năm 2012 theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) và đã niêm yết bổ sung 37.720.500 cổ phiếu thưởng vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày 13/01/2011, Đại hội đồng cổ đông CII đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét mua lại 7.500.000 cổ phiếu quỹ CII (tương đương 10% vốn điều lệ CII) với giá không quá 37.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ.

Ngày 21/02/2011, Hội đồng Quản trị CII đã giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (HNHC) – công ty con của CII do CII sở hữu 99,99% vốn điều lệ HNHC – thực hiện việc giao dịch 7.500.000 cổ phiếu quỹ này thông qua Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT.

Ngày 18/10/2012, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (NK2012-2017) chấp thuận cho Công ty được chuyển nhượng 10% cổ phiếu quỹ. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, CII đã chuyển nhượng thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ, mang lại nguồn thặng dư vốn cổ phần cho Công ty.

5.5. Các chứng khoán khác

Tháng 6 năm 2012, CII đã phát hành 60.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop).

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

- Tình hình huy động vốn gặp nhiều khó khăn do chính sách thắt chặt tiền tệ và lãi suất tăng cao. Những tháng cuối năm, nhà nước đã có những biện pháp khơi thông thị trường tiền tệ như giảm lãi suất huy động để góp phần giảm lãi suất cho vay. Trước tình hình đó, Công ty chỉ tập trung giải ngân những khoản vốn đầu tư cho những công trình đang dở dang và thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, công ty cũng đã tìm kiếm thêm các nguồn vốn mới có lãi suất phù hợp hơn.
- Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn được thành phố tiếp tục triển khai. Tuy nguồn vốn đang gặp khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng lựa chọn các dự án phù hợp để duy trì hoạt động đầu tư, trong đó đặc biệt thành phố đã chọn Công ty là chủ đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2. Đây là một dự án có quy mô lớn, không những tạo điều kiện cho công ty nâng cao kinh nghiệm vai trò chủ đầu tư mà còn tạo ra uy tín nhất định đối với thành phố cũng như củng cố về thương hiệu cho công ty.
- Thị trường bất động sản ngày một khó khăn, do đó công ty đã chủ động dừng đầu tư một số dự án khu dân cư và dẫn tiến độ triển khai dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ.
- Công ty đã đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do Công ty làm chủ đầu tư như dự án Mở rộng XLHN, dự án liên tỉnh lộ 25B đồng thời khởi công dự án cầu Sài Gòn 2 và đang đi vào thi công khẩn trương.
- Công ty vẫn cố gắng huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu cho các dự án trọng điểm đang thi công và đang tiếp tục tiếp xúc với các nguồn vốn của một số ngân hàng để huy động vốn cho nhu cầu thời gian sắp tới.
- Nằm trong định hướng đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư có tiềm lực chuyên môn mạnh trong và ngoài nước, sau đợt phát hành thành công 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho tập đoàn Goldman Sachs trong năm 2011. Năm 2012, đánh dấu việc hợp tác mạnh mẽ và có hiệu quả của công ty với tập đoàn Ayala (Philippines).
- Tình hình hoạt động thu phí giao thông vẫn được duy trì tương đối ổn định. Mặc dù, Xí nghiệp thu phí đã cố gắng tăng tiền lương của nhân viên, tuy nhiên mức lương hiện nay vẫn còn thấp so với mặt bằng lương của thị trường hiện nay. Để tháo gỡ khó khăn này Xí nghiệp đã hoàn thành các thủ tục để chuyển đổi mô hình theo hướng nâng cao tính chủ động hơn và mở rộng các dịch vụ về hạ tầng đa dạng hơn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn, tuy nhiên công ty đã có các quyết định đầu tư và thoái vốn hợp lý nên đã thực hiện vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Trong năm 2012, tổng tài sản của CII tăng 4.999.712.677.384 đồng lên 6.637.744.908.366 đồng. Trong khi tài sản ngắn hạn giảm hơn 250 tỷ từ 1.655,88 tỷ đồng xuống còn 1.397,89 tỷ đồng thì tài sản dài hạn tăng mạnh gần 57%, từ 3.343,83 tỷ đồng lên 5.239,86 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các dự án mà công ty đầu tư đang trong quá trình thi công dự án nên tài sản cố định tăng mạnh. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện góp vốn điều lệ vào các công ty con – là các công ty thực hiện dự án mà CII làm chủ đầu tư nên các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2012 cũng tăng khoảng 216 tỷ đồng so với năm 2011.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ phải trả tăng gần 33% so với năm 2011. Đặc biệt là vay ngắn hạn do cuối năm 2012 CII đã phát sinh một khoản vay ngắn hạn khá lớn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp.HCM và một khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay (đầu tháng 4/2013), số dư nợ vay này đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ dài hạn cũng tăng do Công ty tập trung nguồn vốn để hoàn thành dự án ứng vốn cầu Rạch Chiếc, dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm, thi công dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội và đẩy nhanh việc thi công dự án đầu tư Cầu Sài Gòn 2.

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

- Bộ máy quản lý công ty gồm Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty đã được củng cố, trong đó đặc biệt là thành phần HĐQT có thêm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Bộ máy quản lý công ty bao gồm Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty, trong đó đặc biệt là quản trị rủi ro.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2013:

Trong năm 2013, tình hình thị trường vẫn chưa hết khó khăn nhất là công tác huy động vốn đầu tư, do đó công ty sẽ tập trung nhiều vào công tác huy động vốn để đảm bảo tiến độ thi công các dự án và tìm kiếm thêm các dự án mới cho tương lai, đồng thời tái cấu trúc lại các hoạt động đầu tư của công ty theo hướng an toàn, bền vững nhằm hướng đến đạt mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức độ hợp lý và phù hợp với tình hình chung của thị trường. Dự kiến một số công việc trọng tâm sẽ được triển khai trong năm 2013 như sau:

- Tập trung đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm và xúc tiến tìm kiếm các dự án mới.
- Cơ cấu lại các khoản đầu tư của công ty, hướng đến phát triển công ty thành tập đoàn với đầy đủ các hoạt động cần thiết để có thể tự chủ triển khai khép kín các dự án CSHT.
- Tích cực đàm phán với các ngân hàng để có thể vay vốn với lãi suất hợp lý và phát hành trái phiếu công trình.

- Tập trung thu hồi vốn và thoái vốn ở một số dự án và cổ phiếu.
- Nỗ lực đưa các dự án đã đầu tư đi vào khai thác nhằm nâng cao nguồn thu cho công ty.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.
- Rà soát các chi phí hoạt động, triệt để tiết kiệm các khoản chi phí thường xuyên tại Công ty.

4.1. Đối với hoạt động đầu tư:

a. Công tác triển khai dự án đầu tư:

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai thi công 2 dự án trọng điểm là dự án mở rộng XLHN, dự án cầu Sài Gòn 2. Trong đó, phần đầu hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Sài Gòn 2 vào cuối năm 2013.
- Hoàn thành toàn bộ dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm trong tháng 04/2013 và tiếp nhận Trạm thu phí Cam Thịnh để tiến hành thu phí hoàn vốn.
- Tắt toán các khoản vốn đã đầu tư vào các dự án bất động sản. Tùy thuộc vào cơ hội của thị trường, có thể triển khai đầu tư dự án mới nhưng vẫn xác định hoạt động đầu tư CSHT là hoạt động trọng tâm.
- Điều chỉnh công năng của dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ và triển khai đầu tư khi thị trường bất động sản hồi phục.

b. Công tác xúc tiến dự án:

- Tiếp tục xúc tiến các dự án như: dự án giảm thất thoát nước và mở rộng mạng lưới vùng 4,5,6, dự án tuyến ống nước thô từ hồ Dầu Tiếng về TP. Hồ Chí Minh.
- Xúc tiến thêm một số dự án đầu tư mới trong lĩnh vực CSHT để tạo tiền đề cho hoạt động đầu tư và khai thác trong các năm sắp đến.

c. Công tác quản lý vốn đầu tư:

- Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào các công ty, trong năm 2013 công ty sẽ tập trung nhiều hơn công tác theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết nhằm có biện pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

4.2. Đối với hoạt động thu phí giao thông:

Trong năm 2013, dự kiến triển khai một số công việc trọng tâm như sau :

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và có hiệu quả hoạt động thu phí giao thông tại Trạm thu phí XLHN, Bình Triệu 2 và nghiên cứu, cải tiến toàn diện, đồng bộ các phương pháp, giải pháp quản lý hoạt động thu phí và hệ thống thiết bị thu phí.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc triển khai thực hiện thu phí chính thức Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và tiếp nhận, quản lý Trạm thu phí Cam Thịnh (Dự án tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm).
- Hoàn tất việc chuyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ thu phí thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ hạ tầng, phát triển thêm các dịch vụ hạ tầng khác.

- Chăm sóc tốt cây xanh trên các tuyến đường Kinh Dương Vương, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội, Liêntinh lộ 25B; nâng cao chất lượng và thẩm mỹ của các dải cây xanh trong điều kiện tiết giảm chi phí hợp lý và tạo uy tín với khách hàng.
- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị trong từng giai đoạn.

4.3. Đối với hoạt động huy động vốn:

Trong năm 2013, công ty tập trung thực hiện các công việc sau đây:

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác để tăng cường năng lực huy động vốn cho công ty.
- Mở rộng kênh huy động vốn cũng như mở rộng liên kết với các ngân hàng tài trợ vốn cho công ty, xúc tiến việc phát hành trái phiếu cho dự án cầu Sài Gòn 2.
- Tuỳ thuộc vào tình hình của thị trường chứng khoán, có thể xem xét đến việc tăng vốn điều lệ của công ty trên tinh thần tuân thủ các cam kết với các nhà đầu tư và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng cơ cấu nợ hợp lý để giảm thiểu rủi ro thanh khoản cho công ty.

4.4. Đối với hoạt động quản trị công ty:

Trong năm 2013, công ty tập trung thực hiện các công việc kiểm soát nội bộ và quản trị công ty sau đây:

- Tập trung kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp lý của các gói thầu của các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế, quy trình giải ngân vốn đầu tư.
- Rà soát lại các quy định đã ban hành trong công tác quản trị công ty nhằm điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với quy định của nhà nước và tình hình thực tế.
- Ban hành bổ sung các quy định có liên quan đến hoạt động HĐQT, Ban điều hành, hoạt động các Phòng, đơn vị trực thuộc, quản lý tài chính, đầu tư, nhân sự, hành chính nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

5.1. Về lĩnh vực đầu tư:

Công ty xác định là nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Thời gian tới, Công ty sẽ cùng các đối tác tập trung hoàn thành đúng tiến độ để đưa các công trình đã triển khai vào khai thác, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm các lĩnh vực khác như thủy điện, xử lý rác, hầm để xe... Năm 2012, thị trường bất động sản ghi nhận sự khó khăn sâu sắc. Do vậy, công ty CII tạm thời tạm ngừng các khoản đầu tư của công ty trong lĩnh vực này cho đến khi có nhận được tín hiệu khởi sắc.

5.2. Về hình thức đầu tư:

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đặc biệt là các loại hình đầu tư mà công ty có kinh nghiệm và nắm vị thế hàng đầu như BOT, BT, BOO.

5.3. Về nguồn vốn đầu tư:

Để đảm bảo nguồn vốn, Công ty sẽ đa dạng hoá hình thức huy động nhằm phân tán rủi ro và đạt hiệu quả cao. Công ty tiếp tục mở rộng việc vay dài hạn các ngân hàng, phát hành trái phiếu Công ty và từng bước tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài. Ngoài ra, Công ty sẽ cùng với các đối tác nghiên cứu hình thức phát hành trái phiếu dự án.

5.4. Về địa bàn đầu tư:

Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng địa bàn đầu tư ra các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận ...

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Trong năm 2012, nền kinh tế nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế tăng trưởng thấp, lạm phát tăng cao,...từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt 416,624 tỷ đồng, tăng 33,7% so với chỉ tiêu kế hoạch, chủ yếu do Công ty đã thoát vốn hợp lý ở một số dự án đã đầu tư trước đây. Hoạt động thu phí giao thông tuy không đạt tăng trưởng như mong đợi, nhưng vẫn là lĩnh vực đóng góp nguồn thu ổn định trong tổng thu nhập của công ty trong năm 2012. Có được kết quả trên là do Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo đối với Ban điều hành công ty để vượt qua những khó khăn và đưa ra các quyết định hợp lý trong điều hành hoạt động công ty.

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

Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

Trong năm, HĐQT đã giám sát chặt chẽ Tổng Giám Đốc trong công tác huy động vốn và giải ngân vốn đầu tư cho các dự án. Nhìn chung, Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các công việc này. Là thành viên HĐQT do đó Tổng Giám Đốc đã thường xuyên trình bày những vấn đề liên quan đến công tác điều hành và đề xuất kịp thời những kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT, do đó tạo điều kiện cho công tác giám sát của HĐQT được chặt chẽ hơn.

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

Trong năm 2013, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

- Thực hiện những quy định mới của nhà nước về công tác quản trị công ty như:

- + Các quy định về tổ chức Đại hội cổ đông
- + Điều chỉnh Điều lệ và quy chế quản trị công ty
- + Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị
- + Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty
- Chỉ đạo công tác triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, đồng thời định hướng việc xúc tiến dự án để chuẩn bị nguồn dự án cho tương lai.
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động đầu tư đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty.
- Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, tiếp tục kiện toàn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

1. Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
- Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra 1 Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất cứ khi nào cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp 1 lần. HĐQT thông qua các Nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng có mặt (trên 50%). Nếu số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, Chủ tịch sẽ là người có lá phiếu quyết định
- HĐQT có quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty như 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 điều hành 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 chống lại 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, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- + Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
- + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- + Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- + Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 28/04/2012, thành viên Hội đồng Quản trị của CII gồm:

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

Kể từ ngày 28/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị của CII như sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Ngọc Thanh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Dominic Scriven: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Quốc Bình: Ủy viên Hội đồng Quản trị (kiêm Tổng Giám đốc)
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm: Ủy viên HĐQT (kiêm Phó Tổng Giám đốc)

- Ông Gerardo C. Ablaza, Jr. Ủy viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Dương Trường Hải Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng chứng khoán sở hữu	Tỷ lệ chứng khoán sở hữu
Ông Lê Vũ Hoàng			
- Đại diện	Chủ tịch HĐQT	0	0%
- Cá nhân		140.986	0,125%
Ông Đặng Ngọc Thanh			
- Đại diện	Ủy viên HĐQT	21.686.237	19,23%
- Cá nhân		1.800	0,002%
Ông Lê Quốc Bình			
- Đại diện	Ủy viên HĐQT	0	0%
- Cá nhân		1.700.000	1,507%
Ông Gerardo C. Ablaza, Jr.	Ủy viên HĐQT	0	0%
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên HĐQT	29.400	0,26%
Ông Dominic Scriven			
- Đại diện	Ủy viên HĐQT	0	0%
- Cá nhân		42.750	0,038%
Ông Dương Trường Hải	Ủy viên HĐQT	0	0%

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp, 22 cuộc họp thông qua bằng văn bản và đã ban hành 29 nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

Về tổ chức, nhân sự và quản lý: HĐQT đã quyết định các vấn đề sau đây

- + Triệu tập và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ;
- + Bầu Chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, phê chuẩn chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc một số lĩnh vực;
- + Phê chuẩn việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thu phí, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Việt Nam- Philipine và điều chỉnh, thành lập một số phòng nghiệp vụ của công ty;
- + Phê chuẩn việc thay đổi người đại diện vốn của CII tại một số Công ty tham gia góp vốn;
- + Ban hành Quy chế tài chính sửa đổi và Quy chế người đại diện vốn Công ty;

Về đầu tư: HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây

- + Công ty mua cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí Điện Lữ Gia (LGC) từ Tổng Công ty cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (Samco); Chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông;
- + Công ty không tiếp tục thực hiện 2 dự án Khu Tái định cư Tam Tân 20ha và Khu dân cư Tân An Hội 100 ha; Rút vốn khỏi dự án nhà máy nước Đồng Tâm; Chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng chuyển nhượng dự án Diamond Riverside với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Sài Gòn (SII).

Về tài chính: HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây:

- + Thông qua phương án huy động vốn đầu tư cho dự án cầu Sài Gòn 2 bằng hình thức phát hành trái phiếu công trình;
- + Chấp thuận cho CII được vay vốn tại một số ngân hàng để huy động vốn đầu tư cho các dự án ;
- + Chấp thuận điều chỉnh nguồn phát hành cổ phiếu thưởng .

Nhìn chung, trong năm 2012 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

2. Ban Kiểm Soát

- Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Hồ Chí Minh bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát không quá 05 (năm) năm và thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 132 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CII.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm trưởng ban.
- Sau khi tham khảo ý kiến của HĐQT, Ban kiểm soát có thể ban hành quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của ban nhưng không được họp ít hơn 2 lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong các cuộc họp là 2 người. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận với tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm Soát có quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

- + Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- + 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 hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị;
- + 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 thư quản lý 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; và
- + Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

2.1. Các thành viên Ban Kiểm Soát:

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày 28/04/2012, thành viên Ban kiểm soát CII gồm:

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

Kể từ ngày 28/04/2012, Đại hội đồng cổ đông CII đã thay đổi cơ cấu thành viên Ban kiểm soát như sau:

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

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát hoạt động công ty theo đúng điều lệ và đảm bảo hoạt động công ty đúng luật pháp và các định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau đây:

- + Thực hiện việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát, lập kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2012;
- + Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trên cơ sở tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị công ty để làm cơ sở cho các hoạt động của Ban;
- + Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty theo quý, năm 2012;
- + Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- + Thực hiện kiểm tra rà soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- + Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

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

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tổng cộng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cũ + mới)			101,076,930
01	Nguyễn Phước Thanh	Chủ tịch HĐQT	18,000,000
02	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	83,076,930
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cũ + mới)			347,369,232
01	Trương Văn Học	Thành viên	13,200,000
02	Vương Đức Hoàng Quân	Thành viên	12,000,000
03	Lê Chí Hiếu	Thành viên	13,200,000
04	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	12,000,000
05	Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên	67,384,614
06	Lê Quốc Bình	Thành viên	55,384,614
07	Dominic Scriven	Thành viên	53,200,002
08	Dương Trường Hải	Thành viên	40,000,002
09	Đặng Ngọc Thanh	Thành viên	36,000,000
10	Gerrado C. Ablaza, Jr.	Thành viên	45,000,000
BAN KIỂM SOÁT			132,099,996
01	Đoàn Minh Thư	Trưởng Ban	48,999,996
02	Trần Thị Tuất	Thành viên	33,233,331
03	Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên	49,866,669

Tổng thù lao của Ban điều hành Công ty năm 2012:

STT	Họ và Tên	Thu nhập của Ban điều hành Công ty năm 2012		
		Lương	Thưởng	Tổng thu nhập trước thuế
1	Lê Vũ Hoàng	1,326,579,777	1,842,487,693	3,169,067,470
2	Lê Quốc Bình	1,170,956,941	1,428,610,770	2,599,567,711
3	Nguyễn Mai Bảo Trâm	957,849,247	1,324,025,794	2,281,875,041
4	Nguyễn Quyết Chiến	496,666,885	849,380,000	1,346,046,885
5	Lê Hoàng	503,443,552	871,110,000	1,374,553,552
6	Nguyễn Thị Thu Trà	172,328,277	125,763,737	298,092,014
7	Dương Quang Châu	162,790,500	149,456,044	312,246,544
	Tổng cộng	4,790,615,179	6,590,834,038	11,381,449,217

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	940.001	0,83%	01	0	Bán
02	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng bất động Sản Sài Gòn	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	2.103.580	1,86%	2.500.000	2,21%	Mua: 2.967.400cp Bán: 2.570.980cp
03	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Cổ đông nội bộ	494.050	0,44%	9.800	0,008%	Bán
04	Ông Lê Quốc Bình	Cổ đông nội bộ	1.010.900	1,35%	3.032.600	2,69%	Mua và CP thưởng Esop: 10.900cp
05	Ông Nguyễn Quyết Chiến	Cổ đông nội bộ	10.600	0,009%	4.600	0,004%	Bán
06	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	7.500.000	6,65%	2.371.600	2,1%	Mua : 2.654.300cp Bán: 7.782.700cp
07	AIT PTE LTD	Cổ đông lớn	6.425.000	5,7%	7.532.700	6,67%	Mua

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
08	Công ty cp Chứng khoán Thiên Việt	Cổ đông lớn	0		6.425.000	5,7%	Mua
09	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	11.250.000	9,97%	6.919.610	6,13%	Bán: 4.330.390cp
10	Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0		10.000.390	8,87%	Mua
11	Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	12.271.875	10,88%	14.460.825	12,82%	Mua: 2.188.950 cp

3.3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty nghiêm chỉnh chấp hành tuân thủ theo các quy định về quản trị công ty theo pháp luật hiện hành

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

2.1. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính được đính kèm theo phụ lục 1 của Bản công bố thông tin này.

2.2. 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 Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Tài chính – Kế toán
50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII).

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

Trân trọng



LÊ QUỐC BÌNH