

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/2017/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính : 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận.
- Điện thoại/Tel : (+84 8) 3914 1904, (+84 8) 3914 1905
- Fax : (+84 8) 3914 1910
- Email : info@cii.com.vn
- Website : www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ : 2.738.346.370.000 đồng.
- Mã chứng khoán : CII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số : 38 /NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2017	1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CII. 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và cổ tức năm 2016 đã được chi trả 02 đợt: ✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 18/08/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 171.611.854.050 đồng. ✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/01/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 6,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 650 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 156.823.372.550 đồng. ✓ Đợt 3: chi trả vào ngày 28/04/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 5,5% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 550 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền sẽ chi trả đợt 3 là: 132.696.699.850 đồng. 3. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty CII như sau: a. Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 như sau: – Doanh thu: 5.700.000.000.000 đồng – Chi phí: 3.680.000.000.000 đồng Trong đó, giao khoản chi phí quản lý trực tiếp là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo

			quy định...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên – Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 1.430.000.000.000 đồng b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án. c. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông. d. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau: – Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế – Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế – Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% lợi nhuận sau thuế – Chi cổ tức: 21,5% (Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu) – Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: ủy quyền Hội đồng Quản trị sử dụng bổ sung làm nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án mới của Công ty (nếu có). 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2017/TTr-HDQT-CII ngày 12/04/2017 về việc điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2017 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau: a. Về cổ phiếu ESOP 2016:
--	--	--	---

			– Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 thêm 500.000 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu ESOP 2016 là 1.500.000 cổ phiếu. – Đối tượng phát hành: Ban điều hành Công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty, nhưng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét trong từng trường hợp cụ thể). – Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. – Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2017. – Các cổ phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). b. Về cổ phiếu ESOP 2017: – Số lượng cổ phiếu ESOP 2017: Tối đa 1.500.000 cổ phiếu. – Đối tượng phát hành: Ban điều hành Công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty, nhưng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét trong từng trường hợp cụ thể). – Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. – Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2018 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2017. – Các cổ phiếu ESOP 2017 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
--	--	--	--

			5. Thông qua nội dung tờ trình 18/2017/TTr-HDQT-CII ngày 12/04/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 của Hội đồng Quản trị, với một số nội dung chính như sau: – Chấp thuận tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCD), trong tổng giá trị TPCD phát hành là 60 triệu USD đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) CII thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCD ngày 12/10/2016, cho Nhà đầu tư Hàn Quốc với giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cổ phiếu, thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 năm 2017 (sau ngày 05/07/2017). – Đối với nội dung mục số 21 - “<i>Quyền mua cổ phần mới của Trái Chủ</i>” trong Đề án phát hành TPCD riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được ĐHĐCD thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCD ngày 12/10/2016, để thể hiện việc mua cổ phần mới của Trái Chủ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu, chấp thuận bổ sung thêm: “<i>Trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phần mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ và việc mua cổ phần mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông</i>”. – Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCD ngày 12/10/2016 của ĐHĐCD. 6. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty CII. 7. Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 09 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên.
--	--	--	--

			8. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông/bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022: 1. Ông Lê Quốc Bình 2. Ông Dominic Criven 3. Ông John Eric T. Fracia 4. Ông Lê Vũ Hoàng 5. Ông Kang Sang In 6. Ông Nguyễn Hồng Sơn 7. Ông Đặng Ngọc Thanh 8. Ông Nguyễn Quang Thanh 9. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm 9. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông/bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022: 1. Bà Trịnh Thị Ngọc Anh 2. Bà Trần Thị Tuất 3. Ông Đoàn Minh Thư 10. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quốc Bình làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	28/4/2012	02	100%	
02	Ông Đặng Ngọc Thanh		28/4/2012	02	100%	* Phó chủ tịch HĐQT NK 2012 – 2017. * Ủy viên HĐQT NK 2017 - 2022
03	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	28/4/2012	02	100%	
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	28/4/2012	02	100%	
05	Ông Dominic Screven	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng)
06	Ông John Eric Francia	Ủy viên	08/4/2013	00	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Michael C.Montelibano)
07	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên	25/1/2014	00	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Nguyễn Phi Long)
08	Ông Nguyễn Quang Thanh	Ủy viên	08/4/2013	02	100%	* Ủy viên HĐQT NK 2012 – 2017. * Phó chủ tịch HĐQT NK 2017 - 2022
09	Ông Kang Sang In	Ủy viên	14/12/2016	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hiện có 3 trong số 9 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể :

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn & triển khai dự án.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	141/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	17/01/2017	Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R lên 53,95% (tăng 4.95% so với hiện hữu).
02	142/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (Biên bản họp HĐQT)	15/02/2017	a. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau: - Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CII như sau: + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. + Tổng kết hoạt động CII nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. + Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: • Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. • Phê chuẩn Tổng Giám Đốc là người đại diện pháp luật của Công ty. • Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017. • Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

			- Một số nội dung khác (nếu có). - Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CII quyết định các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật như: thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội,... - Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2016 là 18,5%, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt. - Chấp thuận thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 là 5,5%/mệnh giá và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức và thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CII thông qua ngày 16/06/2016.
03	143/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (Biên bản họp HĐQT)	15/02/2017	- Về chức danh Giám Đốc Tổ chức – Hành Chính Công ty CII: - Chấp thuận Ông Nguyễn Quyết Chiến thôi giữ chức vụ Giám Đốc Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CII kể từ ngày 31/03/2017. - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp làm Giám Đốc Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/04/2017. - Thông qua cơ cấu tổ chức và chi phí hoạt động của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: - Về việc lập Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022: - Thông qua nội dung “Đề cương báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2022” (đính kèm Tờ trình số 55 /2017/TTr-CII ngày 07/02/2017)

			- Giao Tổng giám đốc thực hiện lập báo cáo theo các nội dung đã được HĐQT thông qua trong đề cương nói trên. Báo cáo sẽ được gửi cho HĐQT trước khi ký ban hành chính thức 15 ngày để xem xét và góp ý chỉnh sửa. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tập hợp các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, và ký ban hành báo cáo chính thức, dự kiến vào đầu tháng 4/2017. 4. Chấp thuận thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 như sau: a. Lợi nhuận sau thuế năm 2017: - Doanh thu : 5.700 tỷ đồng - Chi phí : 3.680 tỷ đồng - LNST cổ đông công ty mẹ : 1.430 tỷ đồng b. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 21,5% (bao gồm 20% cổ tức năm 2017 và 1,5% cổ tức năm 2016 được chuyển qua) c. Giao khoán chi phí quản lý là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi đã loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHĐCĐ...) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên. 5. Chấp thuận cho Công ty CII thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty NBB theo tờ trình số 60 /2017/TTr-CII ngày 09/02/2017. 6. Chấp thuận cho Công ty CII tổ chức nghiên cứu Dự án Đường trên cao số 1.
04	144/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017)	24/02/2017	Chấp thuận cho CII ký Văn bản cam kết hỗ trợ Saigon Water với nội dung chính là CII đồng ý góp vốn thêm vào Saigon Water dưới hình thức mua cổ phiếu

	2017) (xin ý kiến bằng văn bản)		phát hành riêng lẻ để Saigon Water tăng vốn trong trường hợp nguồn thu từ Dự án Củ Chi không đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngân hàng
05	145/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	14/03/2017	Chấp thuận cho CII chọn Hongkong Land (HKL) là nhà đầu tư để tiếp tục đàm phán chi tiết việc hợp tác đầu tư lô đất 3.15 và 3.16.
06	146/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	14/03/2017	Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R, (Mã CK: LGC) lên 54,31% thay vì 53,95% theo Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) ngày 17/01/2017 của Hội đồng Quản trị CII.
07	147/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	12/04/2016	1. Chấp thuận thông qua chương trình Esop đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: a. Về cổ phiếu ESOP 2016: - Chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 thêm 500.000 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu ESOP 2016 là 1.500.000 cổ phiếu. - Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2016 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016. b. Về cổ phiếu ESOP 2017: (i). Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2017 với một số nội dung chính như sau: - Số lượng cổ phiếu ESOP 2017: Tối đa 1.500.000 cổ phiếu.

			- Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty. Bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được HĐQT Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể). - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Thời điểm phát hành: Phát hành trong năm 2018 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2017. - Các cổ phiếu ESOP 2017 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). (ii). Ủy quyền Hội đồng Quản trị: - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2017 ở khoản (ii) Điều 1.b nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP 2017 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định; - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017; - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017; - Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu ESOP 2017 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. c. Chấp thuận thông qua phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2017 phê duyệt các nội dung như sau:
--	--	--	--

			- Chấp thuận tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD TPCĐ, trong tổng giá trị TPCĐ phát hành 60 triệu USD đã được ĐHĐCĐ CII thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, cho Nhà đầu tư Hàn Quốc với giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cổ phiếu, thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 năm 2017 (sau ngày 05/07/2017). - Đối với nội dung mục số 21 - “Quyền mua cổ phần mới của Trái Chủ” trong Đề án phát hành TPCĐ riêng lẻ ra thị trường quốc tế đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016, để thể hiện việc mua cổ phần mới của Trái Chủ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu, chấp thuận bổ sung thêm: trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ được quyền mua cổ phần mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ và việc mua cổ phần mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông. - Các điều khoản trái phiếu khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016 của ĐHĐCĐ.						
08	147A/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	28/04/2017	1. Nhất trí các chức danh của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: - Ông Lê Vũ Hoàng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị. - Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Như vậy, các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: <table><tr><td>1. Ông Lê Vũ Hoàng</td><td>- Chủ tịch Hội đồng quản trị</td></tr><tr><td>2. Ông Nguyễn Quang Thanh</td><td>- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</td></tr><tr><td>3. Ông Lê Quốc Bình</td><td>- Thành viên Hội đồng quản trị</td></tr></table>	1. Ông Lê Vũ Hoàng	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	2. Ông Nguyễn Quang Thanh	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3. Ông Lê Quốc Bình	- Thành viên Hội đồng quản trị
1. Ông Lê Vũ Hoàng	- Chủ tịch Hội đồng quản trị								
2. Ông Nguyễn Quang Thanh	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị								
3. Ông Lê Quốc Bình	- Thành viên Hội đồng quản trị								

			4. Ông Scriven Dominic - Thành viên Hội đồng quản trị 5. Ông John Eric Francia - Thành viên Hội đồng quản trị 6. Ông Kang Sang In - Thành viên Hội đồng quản trị 7. Ông Đặng Ngọc Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị 8. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị 9. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - Thành viên Hội đồng quản trị
			2. Bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình giữ chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 – 2022.
09	148/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	26/05/2017	Chấp thuận thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng Đặt Mua Trái Phiếu và Quy chế phát hành đợt 2 với giá trị 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCD) đính kèm.
10	149/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	30/05/2017	1. Thông qua đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ và 38/NQ-ĐHĐCĐ: 2. Chấp thuận danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế như sau: - Tên nhà đầu tư: Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2, chứng nhận đăng ký quỹ số K553H8BR1178 do Korea Financial Investment Association ban hành, ủy thác Industrial Bank of Korea vì lợi ích và nhân danh Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2 ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với CII và nhận trái phiếu CII. - Địa chỉ: 709A CCMM Building, Yeouigongwon-ro 101, Yeongdeungpo-gu,

			Seoul, Republic of Korea - Số lượng Trái phiếu đặt mua: 200 trái phiếu - Tổng mệnh giá Trái phiếu đặt mua: 20.000.000 USD (Hai mươi triệu đô la Mỹ).
11	150/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	01/06/2017	1. Chấp thuận thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường Quốc tế. 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan để thực hiện hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
12	151/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	22/06/2017	1. Chấp thuận cho Công ty CII được điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) như sau: - Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 67.756 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 54.766 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 12.990 trái phiếu 2. Chấp thuận cho Công ty CII được niêm yết bổ sung cổ phiếu CII từ đợt chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu trên HOSE, chi tiết như sau: - Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi thay đổi : 274.828.237 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung : 4.978.178 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung: 279.806.415 cổ phiếu

			3 CII có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông CII trong kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE theo Điều 1 và Điều 2 nói trên.
--	--	--	--

I. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng ban		1	100%	
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên		1	100%	
3	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên		1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành Công ty và cổ đông như sau:

- Các nghị quyết Hội đồng Quản trị đã ban hành đảm bảo tuân thủ điều lệ hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát có cử người tham gia các cuộc họp định kỳ hay bất thường của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn.
- BKS nhận xét Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT đề ra và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 tương đối tốt.
- Ban Điều hành công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý
- Ban Điều hành Công ty đã tập trung thực hiện chỉ đạo các công ty con sau khi tái cấu trúc công ty, hiệu quả 6 tháng đầu năm của các công ty con tương đối tốt.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác như sau:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này.
- Ban Kiểm soát đã thông báo kế hoạch kiểm tra cho HĐQT và BDH định kỳ hàng quý. Hội đồng quản trị Công ty và Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

II. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục I*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm 2016 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Các giao dịch trọng yếu trong kỳ với các bên liên quan (Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 VNĐ):

Công ty CII đối với:

Giao dịch với các công ty con

Công ty CII B&R

Cho vay	36.250.000.000
Hoàn trả vốn và lợi nhuận hợp tác đầu tư quyền thu phí giao thông trạm Xa Lộ Hà Nội	19.634.486.624
Chi lợi nhuận hợp tác đầu tư quyền thu phí giao thông trạm Xa Lộ Hà Nội	8.316.929.186
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	118.545.000.000

Hoàn trả vốn công ty con hỗ trợ	212.354.835.291
Lãi cho vay phải thu	9.244.931.416
Lãi vay phải trả	11.187.810.571
Cổ tức, lợi nhuận được chia	100.548.395.520
Công ty CH E&C	
Cho vay	520.000.000.000
Thu hồi tiền cho vay	236.280.767.293
Lãi cho vay phải thu	2.192.355.299
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	234.000.000.000
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty con	2.483.030.439
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	9.158.335.021
Thanh toán tiền thi công dự án Thủ Thiêm	1.028.837.608
Công ty SII	
Thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án Diamond Riverside	20.500.000.000
Lãi chậm thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án	2.178.698.279
Công ty CP Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ	
Lợi nhuận được chia	8.100.000.000
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	7.332.095.118
Các khoản chi hộ	13454.000.000

Thu tiền đã chi hộ ký quỹ thực hiện dự án	13.454.000.000
Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ gia	
Lãi cho vay phải thu	398.577.083
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	2.702.800.000
Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho công ty con	2.300.000.000
Các khoản chi hộ	-
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	
Phí dịch vụ thu hộ phí giao thông phải trả	1.203.602.631
Thanh toán phí dịch vụ thu hộ phí giao thông	1.189.971.859
Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm	
Góp vốn trong năm	911.480.000.000
Hỗ trợ vốn cho công ty con	3.000.000.000
Lãi cho vay phải thu	91.777.778
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	428.879.977.291
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	3.627.555.556
Chuyển giao dự án Bắc Thủ Thiêm	1.149.819.808.910
Nhận thanh toán tiền chuyển giao dự án Bắc Thủ Thiêm	1.149.819.808.910
Công ty VPII	

Mua khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội	248.704.000.000
Nhận hỗ trợ vốn	123.000.000.000
Nhận thanh toán tiền cổ tức	59.731.122.476
Chi phí sử dụng vốn phải trả	11.115.698.710

Giao dịch với các công ty liên doanh, liên kết

Công ty NBB

Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Lagi	71.068.671.233
Cổ tức, lợi nhuận được chia	28.614.393.000
Thu hồi tiền cho vay	31.035.717.806
Lãi cho vay phải thu	1.849.206.713
Nhận thanh toán lãi cho vay phải thu	4.564.282.195

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

Cho vay	47.100.000.000
Thu hồi tiền cho vay	17.610.000.000
Lãi cho vay phải thu	11.764.998.839
Lợi nhuận được chia trong năm	25.691.992.009
Trái phiếu HNHC 2017	180.000.000.000
Lãi trái phiếu HNHC 2017	1.801.388.889

Giao dịch với công ty khác trong cùng tập đoàn

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn

Nhận hoàn trả vốn chủ sở hữu	12.570.900.000
Lợi nhuận được chia/(hoàn trả) trong năm	1.452.206.699

- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục II*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:



LÊ VŨ HOÀNG

PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Thành viên HĐQT:										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Đặng Ngọc Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
3	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng GD					28/4/2012		
4	Kang Sang In		TV HĐQT					14/12/2016		
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					25/1/2014		
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					28/4/2012		
7	Dominic Scriven		Thành viên HĐQT					28/4/2012		
8	John Eric Francia		TVHĐTQ					8/4/2013		
9	Nguyễn Quang Thanh		TVHĐQT					8/4/2013		
II- Thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:										
1	Nguyễn Thị Hồng Diệp		GD TC - HC					15/02/2017		
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV							
3	Dương Quang Châu		Giám đốc ĐT-KD					17/05/2012		
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc tài chính					17/05/2012		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GĐ Quản lý vốn					25/06/2013		
6	Trương Khắc Hoàn		Phó TGD					25/06/2013		

III- Thành viên BKS:

1	Doãn Minh Thư		Trưởng BKS					28/4/2012		
2	Trần Thị Tuất		Thành viên BKS					28/4/2012		
3	Trịnh Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					28/4/2012		

IV- Kế toán trưởng Công ty:

1	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng					9/5/2012		
---	----------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------	--	--

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ Tịch HĐQT					1,043,186	0.38%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh		Con					-	0.00%	
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh		Con					-	0.00%	
1.3	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					6,100,000	2.22%	
2	Đặng Ngọc Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.1	Phan Thị Loan		Vợ					-	0.00%	
2.2	Đặng Phan Bảo Quốc		Con					-	0.00%	
2.3	Đặng Phan Quốc Bảo		Con					-	0.00%	
2.4	Đặng Phan Như Ngọc		Con					-	0.00%	
2.5	Đặng Ngọc Trinh		Anh					-	0.00%	
2.6	Đặng Văn Linh		Anh					-	0.00%	
2.7	Đặng Ngọc Tuấn		Anh					-	0.00%	
2.8	Đặng Ngọc Quang		Anh					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Đặng Ngọc Phúc		Anh					-	0.00%	
2.1	Đặng thị Thu Nguyệt		Chị					-	0.00%	
2.11	Đặng Thị Thu Hoa		Em					-	0.00%	
3	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					2,660,747	0.97%	
3.1	Lê Quang Trí		Cha					-	0.00%	
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ					-	0.00%	
3.3	Phạm Thị Thúy Hằng		Vợ					-	0.00%	
3.4	Lê Phạm Quốc Cường		Con					-	0.00%	
3.5	Lê Phạm Quốc Thành		Con					-	0.00%	
3.6	Lê Quang Phúc		Anh					-	0.00%	
3.7	Lê Thị Phương Thảo		Chị					-	0.00%	
3.8	Lê Minh Trí		Anh					-	0.00%	
3.9	Lê Quang Lộc		Anh					-	0.00%	
3.1	Lê Minh Châu		Em					1,350	0.00%	
4	Kang Sang In		TV HĐQT					-	0.00%	
4.1	Kang Myoung Gyoum		Bố					-	0.00%	
4.2	Kim Myung Sun		Mẹ					-	0.00%	
4.3	Ahn So Ae		Vợ					-	0.00%	
4.4	Kang Min Soo		Con					-	0.00%	
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	VIAC(NO.1) LIMITED PARTNERSHIP		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					25,194,821	9.17%	
5.2	Vũ Phương Thủy		Vợ					-	0.00%	
5.3	Nguyễn Sơn Tùng		Con					-	0.00%	
5.4	Nguyễn Tuấn KHôi		Con					-	0.00%	
5.5	Nguyễn Tùng Lâm		Cha					-	0.00%	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Năm		Mẹ					-	0.00%	
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					1,344,454	0.49%	
6.1	Lê Thị Minh Thư		Mẹ					4	0.00%	
6.2	Nguyễn Thái Đông Hương		Con					-	0.00%	
6.3	Nguyễn Thái Mai An		Con					-	0.00%	
6.4	Nguyễn Lê Trâm Tuyên		Em					-	0.00%	
6.5	Nguyễn Lê Uyên Thảo		Em					-	0.00%	
6.6	Nguyễn Mai Bảo Thoa		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Dominic Scriven		Thành viên HĐQT					81,564	0.03%	
7.1	Amersham Industries Limited		Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited					16,811,688	6.12%	
7.2	Vietnam Debt Fund SPC		Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited					-	0.00%	
7.3	Norges Bank		Tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ					5,691,310	2.07%	
7.4	Sylvia Valerie Scriven		Mẹ					-	0.00%	
7.5	Valerie Amanda Stinley		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	John Eric Francia		TV HĐQT					-	0.00%	
8.1	Marie Belle D. Francia		Vợ					-	0.00%	
8.2.	Prudencio S. Francia		Cha					-	0.00%	
8.3	Norma T. Francia		Mẹ					-	0.00%	
8.4	Maria Cecilia F. Martinez		Chị					-	0.00%	
8.5	Gerardo T. Francia		Anh					-	0.00%	
8.6	Maria Carmel F. Belmonte		Chị					-	0.00%	
8.7	Raymund T. Francia		Anh					-	0.00%	
8.8	VIP Infrastructure Holdings PTE.LTD		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					17,592,511	6.40%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Quang Thanh		TVHDQT					-	0.00%	
9.1	Thân Thị Thu Thảo		Vợ					-	0.00%	
9.2	Nguyễn Thảo Nguyên		Con					-	0.00%	
9.3	Nguyễn Thanh Nguyên		Con					-	0.00%	
9.4	Nguyễn Quang Đích		Cha					-	0.00%	
9.5	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ					-	0.00%	
9.6	Nguyễn Thị Hoàn		Chị					-	0.00%	
9.7	Nguyễn Quang Tôn		Anh					-	0.00%	
9.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị					-	0.00%	
9.9	Nguyễn Quang Khải		Em					-	0.00%	
9.1	Nguyễn Quang Định		Em					-	0.00%	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Nguyễn Thị Hồng Diệp		GĐ phòng Tổ Chức Hành Chính					-	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Hồ (đã chết)		Bố					-	0.00%	
1.2	Phan Thị Bảy		Mẹ					-	0.00%	
1.3	Nguyễn Dương Nhân		Anh					-	0.00%	
1.4	Nguyễn Trọng Tín		Em					-	0.00%	
1.5	Nguyễn Minh Đông		Chồng					-	0.00%	
1.6	Nguyễn Phúc Lâm		Con					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV DVHT CII					50,000	0.02%	
2.1	Trương Thị Mỹ Lan		Vợ					-	0.00%	
2.2	Lê Hoàng Minh		Con					-	0.00%	
2.3	Lê Hoàng Minh Trang		Con					-	0.00%	
2.4	Lê Thị Quỳnh Vân		Chị					-	0.00%	
2.5	Lê Tùng		Anh					-	0.00%	
2.6	Lê Bằng		Anh					-	0.00%	
3	ĐƯƠNG QUANG CHÂU		Giám đốc ĐT-KD					153,200	0.06%	
3.1	Võ Thị Hà		Mẹ					-	0.00%	
3.2	Dương Quang Trường		Anh					-	0.00%	
3.3	Dương Thị Kim Ngân		Chị					-	0.00%	
3.4	Dương Vũ Anh Toàn		Em					-	0.00%	
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Vợ					-	0.00%	
3.6	Dương Đình Long		Con					-	0.00%	
3.7	Dương Đình Khánh Vân		Con					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	NGUYỄN THỊ THU TRÀ		Giám đốc tài chính					257,054	0.09%	
4.1	Nguyễn Ngọc Thi		Cha					-	0.00%	
4.2	Lê Ngọc Dung		Mẹ					-	0.00%	
4.3	Nguyễn Duy Hùng		Chồng					-	0.00%	
4.4	Nguyễn Ngọc Khánh Mai		Con					-	0.00%	
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn					100,004	0.04%	
5.1	Nguyễn Huy Tám		Bố					-	0.00%	
5.2	Đỗ Thị Khánh Hòa		Mẹ					-	0.00%	
5.3	Nguyễn Huy Tùng		Anh					-	0.00%	
5.4	Nguyễn Phú Đồng		Con					-	0.00%	
6	Trương Khắc Hoàn		TV. HĐQT					50,000	0.02%	
6.1	Trương Khắc Hịch		Cha					-	0.00%	
6.2	Tổng Thị Lộc		Mẹ					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Lê Thị Diệu Vân		Vợ					-	0.00%	
6.4	Trương Ái Thư		Chị					-	0.00%	
6.5	Trương Ái Trang		Em					-	0.00%	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát:

1	Đoàn Minh Thư		Trưởng BKS					15,273	0.01%	
1.1	Phan Thị Thu Nhon		Mẹ					-	0.00%	
1.2	Phan thị Minh Lành		Vợ					-	0.00%	
1.3	Đoàn Minh Châu		Con					-	0.00%	
2	Trần Thị Tuất		Thành viên BKS					-	0.00%	
2.1	Trần Văn Hành		Cha					-	0.00%	
2.2	Huỳnh Thị Mận		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Ngô Hữu Tấn		Chồng					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Ngô Trần Ngọc An		Con					-	0.00%	
2.5	Trần Thị Thảo		Chị					-	0.00%	
2.6	Trần Thị Thân		Chị					-	0.00%	
2.7	Trần Thị Tiến		Em					-	0.00%	
2.8	Trần Thị Hằng		Em					-	0.00%	
2.9	Trần Thị Thiện		Em					-	0.00%	
2.1	Trần Văn Thuận		Em					-	0.00%	
2.11	Trần Thị Tuyết Nhung		Em					-	0.00%	
2.12	Trần Phú Cường		Em					-	0.00%	
3	Trịnh Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					-	0.00%	
3.1	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Trịnh Thị Ngọc Hà		Chị					-	0.00%	
3.3	Trịnh Văn Đăng		Anh					-	0.00%	
3.4	Trịnh Thị Hồng Cẩm		Chị					-	0.00%	
3.5	Trịnh Văn Du		Anh					-	0.00%	
3.6	Trịnh Thị Ngọc Lan		Chị					-	0.00%	
3.7	Hoàng Trọng Tịch		Chồng					-	0.00%	

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty:

1	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng					140,900	0.05%	
1.1	Nguyễn Huy Thông		Cha					-	0.00%	
1.2	Phạm Thị Chúc		Mẹ					-	0.00%	
1.3	Nguyễn Bình Dương		Anh					-	0.00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Đồng Phạm Kiên		Chồng					-	0.00%	
1.5	Đồng Phạm Hải Long		Con					-	0.00%	
1.6	Đồng Thị Quỳnh Anh		Con					-	0.00%	

Ghi chú: Số liệu tính toán ở trên căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 134/2017-CII/VSD-ĐK ngày 07/03/2017 do '