



3rd Floor, 60NDC Building
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483
Fax: +84 8 62 91 8489
www.sii.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Số: 07 /2013/BC-HĐQT-SII

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 8625
Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.062918483

Fax: 08. 62918489

Email: info@sii.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SII

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT: Năm 2012 Hội đồng quản trị 10 cuộc họp

a. Hội đồng quản trị thành viên cũ: 03 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Quốc Bình	Chủ tịch	03	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	03	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	03	100%	
04	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	03	100%	
05	Ông Tony C.HSun	Thành viên	0	0%	Đi công tác

b. Hội đồng quản trị thành viên mới : 07 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Quốc Bình	Chủ tịch	07	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	07	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	07	100%	
04	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	07	100%	
05	Ông Trương Khắc Hoành	Thành viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc:

Hiện có 2 trong 5 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. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị hiện chưa lập các tiểu ban chuyên trách.**II – Các nghị quyết của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2012	13/01/2012	- Thông qua đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cho vay 10 tỷ đồng để thanh toán cho Công ty CII theo hợp đồng chuyển nhượng Dự án quyền thu phí giao thông tuyến đường Điện Biên Phủ (XLHN) và Kinh Dương Vương
02	02/NQ-HĐQT-2012	30/3/2012	- Thống nhất triệu tập và thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
03	03/NQ-HĐQT-2012	09/4/2012	- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tony C.Hsun và bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành làm thành viên HĐQT mới - Thông qua việc Ông Lê Quốc Bình, chức vụ Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành giữ chức Tổng giám đốc Công ty
04	04/NQ-HĐQT-2012	26/4/2012	- Đồng ý bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành, Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty - Giao cho Ông Trương Khắc Hoành tiến hành làm các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

05	05/NQ-HDQT-2012	29/4/2012	- Thống nhất mức lương chi trả cho Ông Trương Khắc Hoàn, chức vụ Tổng giám đốc Công ty
06	06/NQ-HDQT-2012	26/9/2012	- Chấp thuận cho Công ty được chuyển nhượng 1.180.000 cổ phiếu Investco (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng với giá chuyển nhượng là 29,5 tỷ đồng. - Chấp thuận cho Công ty được chuyển nhượng 25% phần vốn góp vào Dự án Cao ốc 70 Lữ Gia với giá chuyển nhượng 30 tỷ đồng. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty : Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với đối tác; Lựa chọn đối tác và thời điểm thích hợp để thực hiện việc chuyển nhượng.
07	07/NQ-HDQT-2012	27/9/2012	- Chấp thuận cho Ban điều hành SII được mua sắm 01 xe Ô tô 5 chỗ mới 100% - Chấp thuận tổng kinh phí để mua xe ô tô không vượt quá 1 tỷ đồng. - Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty tìm chủng loại xe phù hợp với mục đích sử dụng và ký kết hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.
08	08/NQ-HDQT-2012	12/11/2012	- Thống nhất chủ trương tìm đối tác chiến lược để huy động vốn, phát triển hoạt động đầu tư của Công ty. - Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – TV, HDQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược và thực hiện toàn bộ công việc liên quan theo đúng quy định - Ông Trương Khắc Hoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả cho HDQT để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo quy định.
09	09/NQ-HDQT-2012	14/11/2012	- Thống nhất theo Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012 - Thống nhất chủ trương tìm đối tác để thoái vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng bất động sản, sắp xếp nguồn vốn để đầu tư vào các dự án mới trong lĩnh vực hạ tầng môi trường. - Đối với các dự án trong lĩnh vực hạ tầng môi trường mà Công ty dự kiến tiếp xúc để xúc tiến đầu tư, HDQT đề nghị Ban điều hành có báo cáo thẩm định từng dự án cụ thể để HDQT quyết định lộ trình đầu tư. - HDQT thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý BDSC là đơn vị tư vấn quản lý cho Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn ký kết hợp đồng với công ty BDSC - Đề nghị về mặt chiến lược của Công ty con –

			Công ty Enviro
10	10/NQ-HDQT-2012	26/12/2012	<p>- Đồng ý cho Công ty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 15% mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến cuối tháng 1 năm 2013.</p> <p>- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung: Thông qua định hướng chiến lược của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước; Thay đổi tên công ty; Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào SII.</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức và tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>- Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty chi đạo thực hiện các nội dung trên.</p>

III – Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tony C.HSun	TV. HĐQT						09/04/12	Từ nhiệm
2	Trương Khắc Hoành	TV.HĐTQ kiêm TGD					09/04/12		Được bỏ nhiệm
3	Công ty Cổ phần 565							10/09/12	Ông Lê Quang Phúc từ nhiệm TV. HĐQT của Công ty 565

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đến 31/12/2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
1	LÊ QUỐC BÌNH		Chủ tịch HĐQT					1.010.000	2,53%	
1.1	Lê Quang Trí									Cha
1.2	Lê Thị Liên									Mẹ
1.3	Phạm Thị Thúy Hằng							50.000	0,13%	Vợ
1.4	Lê Thị Phương Thảo									Chị
1.5	Lê Quang Phúc									Anh
1.6	Lê Quang Lộc									Anh
1.7	Lê Minh Trí									Anh
1.8	Lê Minh Châu									Em
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							14.800.000	37%	Tổng Giám đốc, TV.HĐQT
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận									CT. HĐQT
1.11	Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia									Phó CT. HĐQT
1.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông									TV.HĐQT

15
Y
N
ẤN
SÁ
V
CHI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/D KKD	Nơi cấp CMND/ĐKK Đ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
2	GIAO THỊ YÊN		Phó Chủ tịch kiêm Phó TGD					20.000	0,05%	
2.1	Giao Kỳ Bông									Cha
2.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ
2.3	Ông Văn Chiến									Chồng
2.4	Ông Thị Xuân Bình									Con
2.5	Ông Thị Tâm Bình									Con
2.6	Ông Thị Tâm Giao									Con
2.7	Giao Kỳ Dũng									Anh
2.8	Giao Tấn Tấn									Em
2.9	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax									TV.HDQT độc lập
3	LÊ QUANG PHÚC		TV. HDQT							
3.1	Lê Quang Trí									Cha
3.2	Lê Thị Liên									Mẹ
3.3	Châu Thị Ngọc Hương									Vợ
3.4	Lê Minh Huy									Con

C.I.C.P. * NV

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
4.6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành									Tổng giám đốc
4.7	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành							4.000.000	10%	Chủ tịch HĐQT
4.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thành									Chủ tịch HĐQT
5	Trương Khắc Hoành		TV, HĐQT kiêm TGD					23.000	0,06%	TV, HĐQT
5.1	Trương Khắc Hịch									Cha
5.2	Tông Thị Lộc									Me
5.3	Lê Thị Diệu Vân									Vợ
5.4	Trương Ái Thư									Chị
5.5	Trương Ái Trang									Em
5.6	Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức									Phó Tổng giám đốc
6	VŨ THỊ THUÝ	089C001718	Trưởng ban kiểm soát					10.000	0,03%	
6.1	Vũ Ngọc Quỳnh									Cha
6.2	Lê Thị Nụ									Me
6.3	Phạm Văn Hiệp									Chồng
6.4	Vũ Thị Chung									Em



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
10.3	Phạm Vũ Thúc									Chồng
10.4	Nguyễn Thị Tuyết Vân									Chị
10.5	Nguyễn Chí Thanh									Anh
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh									Chị
10.7	Nguyễn Chí Tôn									Anh
10.8	Nguyễn Chí Thanh									Anh
10.9	Nguyễn Chí Thuận									Anh
10.10	Nguyễn Thị Minh Tuyên									Em
10.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM							14.800.000	37%	Kế toán viên
11	BÙI QUỐC ĐÌNH		Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					130.000	0,33%	
11.1	Bùi Văn Tạo									Cha
11.2	Nguyễn Thị Minh Tâm									Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Thủy Duyên									Vợ
11.4	Bùi Quốc Phi									Em
11.5	Bùi Nữ Minh Hoàng									Em

645
 TY
 AN
 TÁN
 SÁ
 JN
 5 CH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ với TV Chủ chốt
11.6	Bùi Nữ Minh Huệ									Em
11.7	Bùi Nữ Ngọc Hân									Em
11.8	Công ty Cổ Phần Viễn thông Tin học Toàn Cầu									Kế toán trưởng
11.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Hưng									Kế toán trưởng
11.10	Công ty TNHH XD TM Đông Nam Phương									Kế toán trưởng

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Thanh Trường	Em ruột Ông Mai Thanh Trúc - TV.HDQT	900.000	2,25%	15.000	0,04%	Bán 900.000 cp, và mua 15.000 cp
2	Mai Thành Chương	Em ruột Ông Mai Thanh Trúc - TV.HDQT	151.000	0,38%	0	0%	Bán
3	Châu Thị Ngọc Hương	Vợ Ông Lê Quang Phúc - TV.HDQT	20.000	0,05%	0	0%	Bán
4	Công ty CP Đầu tư Việt Thành	Mai Thanh Trúc - TV.HDQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Việt Thành	0	0%	0	0%	Mua 56.280 cp và bán 56.280 cp

3. Các giao dịch khác:

Giao dịch của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần 565	1.000.000	2,50%	2.287.460	5,72%	Mua, bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

