

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**
- Tên Tiếng Anh: **CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC**
- Tên viết tắt: **CII E&C**
- Mã chứng khoán: **CEE**
- Trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3512 2712
- Fax: 028 3512 0633
- Website: www.ciiec.com.vn
- Giấy CN ĐKDN: Số 0304200346 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ
Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006
- Vốn điều lệ đăng ký: **415.000.000.000 đồng** (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: **415.000.000.000 đồng** (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đình Thành, Tổng Giám đốc

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII. 2. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII. 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành <ol style="list-style-type: none"> a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	1.500.585	986.293	65,7%
2	Doanh thu thuần	1.349.416	900.648	66,7%
	- Doanh thu chính	939.674	830.401	88,4%
3	Chi phí	1.248.210	791.034	63,4%
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	41.351	41.450	100,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	101.206	109.434	108,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	80.965	90.292	111,5%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	1.777.567	986.293	180%
2	Doanh thu thuần	1.667.786	900.648	185%
	Doanh thu chính	1.468.786	830.401	177%
3	Chi phí	1.542.702	791.034	195%
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	50.106	41.450	121%
4	Lợi nhuận trước thuế	125.084	109.434	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	100.067	90.292	111%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
6. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
7. Thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018.
8. Thông qua nội dung Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh 1%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 3%
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 0,8%
- Chia cổ tức năm 2017 5%

(*) Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, lợi nhuận sau thuế là 100.067.000.000 đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ phát triển kinh doanh 5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1%
- Chia cổ tức năm 2018 Tối thiểu 15%

9. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể như sau:
10. Đơn vị kiểm toán năm 2018 là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Có trụ sở chính tại: Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
11. Thông qua nội dung Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
12. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Ban hành Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
13. Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn giá thuê phù hợp, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, công bố thông tin theo quy định và những vấn đề khác phát sinh trong quá trình chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2.
14. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

TT	Tên ngành nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3	Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
4	Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng

15. Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 24/04/2018 về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
16. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 – 2023
 1. Ông Lê Quốc Bình
 2. Ông Phùng Văn Hiến
 3. Ông Lê Vũ Hoàng
 4. Ông Ngô Đình Thành
 5. Ông Phạm Vũ Thức
17. Căn cứ kết quả bầu cử, bổ nhiệm các ông bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 – 2023
 1. Ông Nguyễn Văn Chính
 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương
 3. Bà Lê Thị Bé Mum
18. Tất cả các Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2

24/12/2018

- 1. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.**
1. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại : 05 thành viên
 - Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi : 07 thành viên
 - Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 thành viên
 - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
2. Thông qua Sửa đổi nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Khoản 1 Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến mười một (11) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (07) bảy người.	Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp

3. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty liên quan đến số lượng thành viên HĐQT tại Quy chế quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Khoản 1 Điều 24	1. Số lượng thành viên HĐQT là từ 05 - 11 người.	1. Số lượng thành viên HĐQT là 07 người.	Căn cứ theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ sửa đổi

2. Thông qua việc Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đối với bà Lê Thị Bé Mum kể từ ngày 24/12/2018.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2018 - 2023

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - Ông Nguyễn Văn Bình
2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:
- Ông Lưu Hải Ca

như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở hiện tại của Công ty: Số 185 đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Do việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty thành “Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ” như trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.
 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 4. Tờ trình thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018 hết hiệu lực và được thay thế bởi nội dung trên.
- 5. Thông qua Đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai với nội dung:**
1. Thông tin bên nhận chuyển nhượng:

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

Số ĐKKD : 0302483177 cấp lần đầu ngày 24/12/2001 nơi cấp Sở KH&ĐT Tp.HCM

Vốn điều lệ : 2.800.432.730.000 đồng

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) hiện tại đang sở hữu 21.715.112 cổ phần tương đương 54,97% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
3. Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74,9% tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).

		<p>ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thông qua.</p> <p>5. Hình thức mua dự kiến: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <p>6. Thông qua Danh sách thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Văn Bình Ông Nguyễn Anh Tuấn <p>7. Thông qua Danh sách Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lưu Hải Ca <p>8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018. Tất cả cổ đông của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C), thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	26/4/2018	22/22	100%	
2	Phạm Vũ Thức	Phó chủ tịch thường trực	26/4/2018	22/22	100%	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên	26/4/2018	22/22	100%	
4	Ngô Đình Thành	Thành viên	26/4/2018	22/22	100%	
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên	26/4/2018	22/22	100%	
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên	24/12/2018	0/0	-	Thành viên mới được bầu từ ngày 24/12/2018
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	24/12/2018	0/0	-	

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

- Hội đồng quản trị có 2 thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty và cử 01 Phó chủ tịch thường trực giám sát các hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi phân tích, đánh giá, tổng kết các hoạt động theo từng tháng để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Chuẩn bị các kế hoạch giám sát và nội dung giám sát Ban Tổng Giám theo định kỳ hàng quý; tiếp tục duy trì việc phối hợp với Ban Kiểm soát để thị sát thực tế công tác điều hành của Ban Điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2018	Chấp thuận vay vốn tại CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
2	03/QĐ-HĐQT	10/03/2018	Miễn nhiệm ông Phạm Vũ Thức – Tổng Giám đốc Công ty
3	04/QĐ-HĐQT	10/03/2018	Bỏ nhiệm ông Phùng Văn Hiền – Tổng Giám đốc Công ty
4	05/QĐ-HĐQT	10/03/2018	Bỏ nhiệm ông Phạm Vũ Thức - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
5	07/NQ-HĐQT	12/03/2018	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	08/QĐ-HĐQT	14/03/2018	Quyết định thay đổi người điện diện theo pháp luật từ Ông Phạm Vũ Thức sang Ông Phùng Văn Hiền
7	09/QĐ-HĐQT	14/03/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty
8	10/NQ-HĐQT	04/04/2018	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ
9	11/NQ-HĐQT	06/04/2018	Điều chỉnh nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ
10	22/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Bỏ nhiệm Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty
11	23/QĐ-HĐQT	07/05/2018	Bỏ nhiệm Ông Phạm Vũ Thức - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty
12	24/NQ-HĐQT	07/05/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018
13	25/NQ-HĐQT	07/05/2018	Ban hành Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018
14	29/NQ-HĐQT	21/05/2018	Chấp thuận chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
15	30/NQ-HĐQT	29/05/2018	Chấp thuận chủ trương vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - Vĩnh Long
16	31/NQ-HĐQT	18/06/2018	Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận (Giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BOT
17	32/NQ-HĐQT	16/07/2018	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng CII E&C việc vay vốn tại Ngân hàng
18	33/NQ-HĐQT	11/09/2018	Miễn nhiệm Ông Phùng Văn Hiền - Tổng Giám đốc
19	34/NQ-HĐQT	11/09/2018	Bỏ nhiệm Ông Phùng Văn Hiền - Phó Tổng Giám đốc
20	35/NQ-HĐQT	11/09/2018	Bỏ nhiệm Ông Ngô Đình Thành - Tổng Giám đốc
21	37/NQ-HĐQT	08/11/2018	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
22	38/NQ-HĐQT	08/11/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Thanh – Phó Tổng Giám đốc
23	39/NQ-HĐQT	08/11/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Lê Minh – Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
24	40/QĐ-HĐQT	12/11/2018	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

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

TT	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	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng Ban	26/4/2018	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	26/4/2018	3/3	100%	

3	Lê Thị Bé Mum	Thành viên	24/12/2018	3/3	100%	
5	Lưu Hải Ca	Thành viên	24/12/2018	0/0	-	Thành viên mới được bầu từ ngày 24/12/2018

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

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ và tiến hành các cuộc họp bất thường khi cần thiết, các cuộc họp đều do chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Tại cuộc họp, các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được thảo luận và quyết nghị theo nguyên tắc công khai minh bạch, tập trung dân chủ giữa các thành viên. Hội đồng quản trị đã có những đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. 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:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và minh bạch.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

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

IV. 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: Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, đối thoại do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và VOID phối hợp tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: (Chưa cập nhật)
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:

Trong năm 2018, Công ty có phát sinh doanh thu và chi phí với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (Công ty mẹ của Công ty) dựa trên những hợp đồng ký kết trước năm 2018 như sau:

	2018	2017
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25,483,678,153	25,704,823,129
Chi phí lãi vay	8,224,754,963	13,695,387,514

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Ngoài ra, Công ty còn phát sinh các giao dịch với Công ty mẹ như sau:

	2018	2017
	VND	VND
Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	1,381,491,506,849	787,500,000,000
Hoàn trả vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	896,000,000,000	578,661,720,309
Hỗ trợ vốn	699,904,635,000	247,000,000,000
Nhận hoàn trả vốn hỗ trợ	159,439,001,611	15,583,188,649
Thanh toán chi phí sử dụng vốn	-	8,688,279,691
Nhận thanh toán chi phí sử dụng vốn	26,560,998,389	10,416,811,351
Cán trừ công nợ hợp tác đầu tư - lãi	5,462,623,550	-
Cán trừ công nợ hợp tác đầu tư - gốc	488,253,638,262	-
Cổ tức đã trích trong năm	-	21,165,112,000
Cổ tức đã thanh toán trong kỳ	21,165,112,000	-
Nhận vốn thi công dự án Thủ Thiêm	-	1,028,837,608

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

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:

Trong năm 2018, Công ty có phát sinh doanh thu, lợi nhuận với các Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát (Công ty con) như sau:

	2018	2017
	VND	VND
Doanh thu cho thuê thiết bị		
Công ty CII E&C - CC	9,031,382,527	33,359,596,847
Công ty CII E&C - BM	2,669,454,541	2,536,909,089
Công ty NQN	1,654,981,819	2,714,981,818
Công ty LGC	36,272,727	46,636,363

Cổ tức và lợi nhuận được chia		
<i>Công ty LGC</i>	10,920,000,000	-
<i>Công ty CII E&C - CC</i>	4,746,202,209	928,031,183
<i>Công ty CII E&C - BM</i>	436,766,758	526,066,695
<i>Công ty NQN</i>	592,931,619	1,155,480,787
Lãi cho vay và lãi trái phiếu		
<i>Công ty CII E&C - BM</i>	2,783,611,390	-
<i>Công ty NQN</i>	1,461,675,500	-

Nguồn: Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2018

Ngoài ra Công ty còn phát sinh giao dịch với các Công ty con như sau:

	2018	2017
	VND	VND
Công ty NQN		
Chuyển công nợ phải thu sang cho vay	28,912,262,655	-
Nhập kho đá granite	-	2,287,279,674
Ứng trước tiền mua đá Granite	-	10,500,000,000
Chi hộ tiền bảo hiểm sức khỏe	-	10,010,814
Thu tiền thanh lý tài sản cố định	60,000,000	-
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định	350,000,000	-
Thu tiền thi công bốc tầng phủ và cho thuê thiết bị	-	1,890,000,000
Công ty CII E&C - BM		
Tiền mua vật tư đã tạm ứng và thanh toán trong kỳ	109,552,080,165	567,375,013,383
Nhận lại tiền tạm ứng mua vật tư	133,187,100,000	307,842,667,444
Chi phí gia công đá	1,304,188,002	-
Nhập kho vật tư trong kỳ	151,129,238,420	194,161,574,116
Vật tư trả lại trong kỳ	4,759,038,729	-
Chuyển công nợ từ ứng trước tiền mua vật tư sang khoản phải thu về cho vay	106,814,000,000	-
Thu tiền cho thuê thiết bị	489,400,000	1,790,600,000
Thu tiền điện nước đã chi hộ	-	111,961,710
Thu tiền bán vật tư	2,662,900,000	2,958,994,963
Công nợ phải trả các đối tượng khác chuyển sang cho CII E&C - BM	27,584,467,580	-
Công nợ phải thu các đối tượng khác chuyển sang cho CII E&C - BM	-	417,047,548
Lợi nhuận được chia đã nhận trong kỳ	526,066,695	-
Thu nhập từ bán tài sản	863,636,363	-
Công ty CII E&C - CC		
Tạm ứng chi phí thi công công trình	142,800,000,000	260,321,852,903
CII E&C - CC hoàn trả lại vốn thi công	47,000,000,000	280,307,869,200
Chi phí thi công dự án Thủ Thiêm	74,063,509,486	99,816,404,638
Chi phí thi công văn phòng	1,307,716,373	-
Chi phí thuê thiết bị	20,000,000	-

Thu tiền thuê thiết bị trong kỳ	10,500,000,000	
Công nợ ứng trước cho đối tượng khác chuyển sang cho CII E&C - CC	4,364,168,044	-
Mua tài sản cố định và công cụ dụng cụ trong năm	-	114,600,000
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ	-	1,033,370,183
Chi hộ phí bảo hiểm sức khỏe	-	30,032,442
Công ty LGC		
Nhập kho vật tư và chi phí di dời trạm thu phí	534,052,000	5,096,807,035
Chi phí thi công văn phòng	2,104,487,040	-
Thu tiền cho thuê thiết bị	-	51,300,000
Cổ tức được chia từ công ty con ghi giảm giá trị khoản đầu tư	-	15,000,000,000
Chi hộ phí bảo hiểm sức khỏe	-	30,032,442
Thu tiền phí bảo hiểm sức khỏe đã chi hộ	-	30,032,442
Thanh toán tiền mua vật tư và di dời trạm thu phí trong kỳ	2,603,502,200	-
Cổ tức đã nhận được trong kỳ	10,920,000,000	-
Nhận tạm ứng khác trong năm	9,080,000,000	-

Nguyên: Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2018

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Trong năm 2018, Công ty có phát sinh doanh thu và chi phí với các Công ty trong cùng hệ thống CII như sau:

	2018 VND	2017 VND
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: Khối lượng thi công gói xây lắp 2 thuộc dự án Thủ Thiêm	421,010,402,718	271,003,439,508
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu : Khối lượng thi công dự án QL60	183,798,457,091	30,514,784,532
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: Khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội	152,795,750,794	96,599,852,788
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận: thi công các gói thầu dự án Trung Lương Mỹ Thuận	58,824,976,364	-
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG: Khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án DT741	7,468,968,330	27,288,801,949
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu: Khối lượng thi công công trình Cầu Ông Dầu	4,099,084,461	-
Công ty CII B&R: Khối lượng thi công các công trình và doanh thu bán hàng hóa	3,764,838,432	36,391,508,737
Công ty SII: Khối lượng thi công các gói thuộc dự án nhà máy nước Củ Chi	-	19,090,874,968
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII: Khối lượng duy tu công trình đường Nguyễn Hoàng	-	398,804,394
Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận: Khối lượng thi công công trình mở rộng tuyến tránh Phan Rang Tháp	(8,229,800,195)	37,886,308,195

Đơn, tỉnh Ninh Thuận - giai đoạn 2 và 3 năm 2017 - 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận: Khối lượng thi công công trình mở rộng tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - giai đoạn 1

(1,493,306,260)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: Lãi tiền gửi, tiền cho vay

12,166,666,667

7,566,666,667

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận: Chi phí lãi vay

7,097,290,196

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: Chi phí lãi vay

838,356,164

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu: Chi phí lãi vay

203,608,333

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia: Chi phí thuê văn phòng

828,827,482

664,609,527

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Ngoài ra Công ty còn phát sinh giao dịch với các Công ty trong hệ thống CII như sau:

	2018 VND	2017 VND
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội		
Thu tiền khối lượng thi công xây lắp	107,983,557,569	345,102,548,927
Chuyển trả lại tiền thi công	-	1,274,859,912
Mua trái phiếu	-	120,000,000,000
Thu lãi trái phiếu	12,166,666,667	-
Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận:		
Thu tiền khối lượng thi công các công trình	-	25,064,613,909
Công ty SII		
Thu tiền khối lượng thi công dự án	-	94,620,035,721
Chi phí súc xả khử trùng tuyến ống	-	466,028,036
Chuyển trả tiền súc xả khử trùng tuyến ống	-	500,054,128
Thanh toán tiền khắc phục sự cố	-	12,843,000
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm		
Nhận tạm ứng, nhận thanh toán mua vật tư và thi công công trình	410,799,517,429	402,680,861,180
Chuyển trả tiền dư	2,674,063,052	-
Chi phí tiền nước công trình Thủ Thiêm	270,589,440	-
Thu tiền nước công ty Bắc Thủ Thiêm	14,892,960	-
Thanh toán tiền nước hộ	297,781,920	-
Nhận tiền vay trong kỳ	20,000,000,000	-
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG		
Thu tiền thi công dự án DT 741	8,101,701,606	25,841,090,689

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

Thu tiền thi công các công trình	187,014,602,569	55,353,808,993
Thu tiền vay	12,000,000,000	-
Chuyển trả tiền vay	5,000,000,000	-

Công ty CII B&R

Thu tiền thi công	8,767,862,098	47,309,835,676
Cán trừ công nợ	1,621,159,905	
Chi phí mua vật tư	-	1,664,494,160
Chuyển sang đầu tư vào công ty con	-	78,000,000,000

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro

Thanh toán tiền mua ống và phụ kiện giai đoạn 2	-	17,528,305,086
Nhập kho ống và phụ kiện	-	9,113,274,960

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng

Thanh toán tiền thi công	-	109,681,818
Chi phí thi công sơn đường, vệ sinh mặt đường	-	368,495,454
Thuê xe vận chuyển nước	62,727,272	-
Thanh toán tiền nước	69,000,000	-

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh địa ốc Lữ Gia

Thanh toán tiền thuê văn phòng	911,710,230	731,070,480
--------------------------------	-------------	-------------

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận

Thu tiền vay	149,000,000,000	-
Trả tiền vay	1,337,883,000	-
Thu tiền thi công dự án	56,337,883,000	-
Cán trừ thu tiền thi công vào nợ vay	25,944,416,800	-

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cầu Đường Bình Triệu

Thu tiền thi công dự án	4,508,992,907	-
-------------------------	---------------	---

Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ

Thu tạm ứng tiền thiết bị vệ sinh	13,445,460,864	-
-----------------------------------	----------------	---

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)	Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT	21.165.222	53.58%	21.715.112	54.97%	CII mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty
2	Nguyễn Trường Thanh	Phó Tổng Giám đốc	117.180	0.30%	82.180	0.21%	Bán cổ phiếu
3	Lê Thị Bé Mum	Thành viên BKS	0	0%	1.500	0%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TỔNG GIÁM ĐỐC *Ngô Đình Thành*



NGÔ ĐÌNH THÀNH

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

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, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch			26/4/2018		Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2018
2	Phạm Vũ Thức		Phó chủ tịch thường trực			26/4/2018		
3	Lê Quốc Bình		Thành viên			26/4/2018		
4	Ngô Đình Thành		Thành viên			26/4/2018		
5	Phùng Văn Hiền		Thành viên			26/4/2018		
6	Mai Thanh Trúc		Thành viên				26/4/2018	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên			24/12/2018		Theo quyết định ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/12/2018
8	Nguyễn Văn Bình		Thành viên			24/12/2018		
II. Thành viên Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng Ban			26/4/2018		Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2018
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên			26/4/2018		
3	Lê Thị Bé Múm		Thành viên			26/4/2018		



4	Lê Thị Bé Mum		Thành viên				24/12/2018	Theo quyết định ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/12/2018
5	Lưu Hải Ca		Thành viên			24/12/2018		
III. Người điều hành								
1	Ngô Đình Thành		Tổng Giám đốc				11/09/2018	
2	Phùng Văn Hiền		Tổng Giám đốc				10/03/2018	11/09/2018
3	Phùng Văn Hiền		P. Tổng Giám đốc				11/09/2018	
4	Phạm Tiến Đức		P. Tổng Giám đốc				14/03/2018	
5	Nguyễn Trường Thanh		P. Tổng Giám đốc				08/11/2018	
6	Bùi Xuân Phước		Kế toán trưởng				16/05/2017	



PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT			-	0.00%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh	Con đẻ			-	0.00%	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh	Con đẻ			-	0.00%	
1.3	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Chủ tịch HĐQT			21,715,112	54.97%	
1.4	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Chủ tịch HĐQT			1,000,000	2.53%	
2	Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực			365,080	0.92%	
2.1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Vợ			70	0.00%	
2.4	Phạm Thị Tuyết Hạnh	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
2.5	Phạm Vũ Hải				-	0.00%	
2.2	Phạm Xuân Mai	Bố đẻ			-	0.00%	
2.3	Võ Thị Mười	Mẹ đẻ			-	0.00%	
2.7	Phạm Thị Vũ Lộc	Chị ruột			-	0.00%	
2.8	Phạm Thị Vũ Phúc	Chị ruột			-	0.00%	
2.6	Phạm Thị Vũ Diệp	Chị ruột			-	0.00%	
2.9	Phạm Vũ Thảo	Em ruột			-	0.00%	
2.10	Thiều Thị Kiều Oanh	Em dâu			-	0.00%	

2.11	Phan Vũ Hiệp	Em ruột	-	0.00%	
2.12	Phan Thị Bích Vân	Em dâu	-	0.00%	
2.13	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Giám đốc	1,000,000	2.53%	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên HDQT	500,000	1.27%	
3.1	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ	-	0.00%	
3.2	Lê Phạm Quốc Cường	Con đẻ	-	0.00%	
3.3	Lê Phạm Quốc Thành	Con đẻ (còn nhỏ)	-	0.00%	
3.4	Lê Quang Trí	Bố đẻ	-	0.00%	
3.5	Lê Thị Liên	Mẹ đẻ	-	0.00%	
3.6	Lê Quang Lộc	Anh ruột	-	0.00%	
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị ruột	-	0.00%	
3.8	Lê Quang Phúc	Anh ruột	-	0.00%	
3.9	Lê Minh Trị	Anh ruột	-	0.00%	
3.10	Lê Minh Châu	Em ruột	-	0.00%	
3.11	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	21,715,112	54.97%	
4	Ngô Đình Thành	Thành viên HDQT Tổng Giám đốc	-	0.00%	

4.1	Bùi Thị Xuân Nga	Vợ
4.2	Ngô Đình Nhã Phương	Con đẻ (còn nhỏ)
4.3	Ngô Đình Thanh Châu	
4.4	Ngô Đình Côn	Bố đẻ
4.5	Trần Thị Hai	Mẹ đẻ
4.6	Ngô Đình Hùng	Em ruột
4.7	Ngô Đình Tự	Em ruột
4.8	Phan Thị Bích Hường	Em dâu
4.9	Nguyễn Thị Vân	Em dâu
4.10	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên HDQT Phó Tổng Giám đốc
5.1	Ngô Thị Lệ Hòa	Vợ
5.2	Phùng Trúc Linh	Con đẻ (còn nhỏ)
5.3	Phùng Minh Quang	
5.4	Phùng Văn Sơn	Bố đẻ
5.5	Huỳnh Thị Kỳ	Me đẻ
5.6	Phùng Thị Thúy	Em ruột
5.7	Trần Văn Bảo	Em rể
5.8	Trần Thị Ngọc Nữ	Em dâu
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HDQT
6.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
21,165,112	53.58%	
117,180	0.30%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	

6.2	Trần Thị Quang	Mẹ đẻ	-	0.00%	
6.3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Em ruột	-	0.00%	
6.4	Nguyễn Thị Thúy An	Em ruột	-	0.00%	
6.5	Trần Thị Ngọc Hà	Vợ	-	0.00%	
6.6	Nguyễn Phương Nghi	Con ruột	-	0.00%	
6.7	Nguyễn Hà Anh	Con ruột	-	0.00%	
6.8	Trần Văn Nhâm	Bố vợ	-	0.00%	
6.9	Nguyễn Thị Ngọc Chinh	Mẹ vợ	-	0.00%	
6.10	Nguyễn Văn Võ	Em rể	-	0.00%	
6.11	Trần Nguyên Chánh	Anh vợ	-	0.00%	
6.12	Hồ Thị Kim Khoa	Chị dâu	-	0.00%	
6.13	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên	21,715,112	54.97%	0
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-	0.00%	
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ	30,000	0.08%	
7.2	Nguyễn Văn Thái	Cha đẻ	-	0.00%	
7.3	Nguyễn Thiên Minh	Con đẻ	-	0.00%	
7.4	Nguyễn Anh Dũng	Em ruột	-	0.00%	
7.5	Nguyễn Anh Hùng	Em ruột	-	0.00%	

7.6	Nguyễn Văn Mạnh	Em ruột
7.7	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	Em dâu
7.9	Đậu Thị Thương	Em dâu
7.10	Ngô Thị Khánh Hà	Em dâu
7.11	CTCP Tư vấn và Kiểm định Xây dựng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
7.12	Công ty TNHH Tủ sách Nhân Ái - Doanh nghiệp Xã hội	Chủ tịch HĐQT
II.	Thành viên Ban Điều hành	
1	Ngô Đình Thành	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
1.1	Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người	
2	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
2.1	Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người	
3	Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc
3.1	Viên Thị Minh Tâm	Vợ
3.2	Phạm Xuân Hòa	Bố đẻ
3.3	Trần Thị Yến Tuyết	Mẹ đẻ
3.4	Phạm Bảo Trân	Con đẻ (còn nhỏ)
3.5	Phạm Bảo Châu	

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
102,000	0.26%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
117,180	0.28%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	

3.6	Phạm Xuân Dũng	Anh ruột
3.7	Phạm Tiến Hoài	Em ruột
4	Nguyễn Trường Thanh	Phó Tổng Giám đốc
4.1	Nguyễn Trung Tuyên	Vợ
4.2	Nguyễn Minh Duy	Con đẻ
4.3	Nguyễn Minh Triết	Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em ruột
4.5	Nguyễn Tuyết Minh	Em ruột
4.6	Nguyễn Văn Tùng	Bố đẻ
4.7	Phan Thị Chín	Mẹ đẻ
4.8	Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia	Giám đốc
5	Bùi Xuân Phước	- Kế toán trưởng; - Người được ủy quyền công bố thông tin
5.1	Phan Thị Nguyệt Lan	Vợ
5.2	Bùi Phan Anh Khôi	Con đẻ
5.3	Bùi Phan An Nhiên	
5.4	Bùi Xuân Minh	Bố đẻ
5.5	Hoàng Thị Thanh	Mẹ đẻ
5.6	Bùi Xuân Đức	Em ruột

-	0.00%	
-	0.00%	
82,180	0.21%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
39,060	0.10%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	

III.	Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng Ban		-	0.00%
1.1	Đông Phạm Kiên	Chồng		-	0.00%
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ đẻ		-	0.00%
1.3	Đông Phạm Hải Long	Con đẻ		-	0.00%
1.4	Đông Thị Quỳnh Anh	Con đẻ (còn nhỏ)		-	0.00%
1.5	Nguyễn Bình Dương	Anh ruột		-	0.00%
1.6	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Kế toán trưởng		-	0.00%
1.7	CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Thành viên HĐQT		-	0.00%
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS		-	0.00%
2.1	Huỳnh Thị Như Phẩm	Vợ		-	0.00%
2.2	Nguyễn Tiến Khang	Con đẻ (còn nhỏ)		-	0.00%
2.3	Nguyễn Tiến Thịnh			-	0.00%
2.4	Nguyễn Văn Vân	Bố đẻ		-	0.00%
2.5	Trần Thị Phút	Mẹ đẻ		-	0.00%
2.6	Nguyễn Văn Đáng	Em ruột		-	0.00%
2.7	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột		-	0.00%
2.8	CTCP Đầu tư Cầu đường CII	Giám đốc tài chính		-	0.00%
3	Lê Thị Bé Mum	Thành viên BKS		1,500	0.00%

3.1	Lê Văn Bên	Bố đẻ
3.2	Võ Thị Sáu	Mẹ đẻ
3.3	Lê Tùng Chinh	Anh ruột
3.4	Lê Thị Hương	Em ruột
3.5	Lê Ngọc Dung	Anh rể
3.6	Hoàng Ngọc Vũ	Chồng
3.7	Hoàng Lê Ngọc Lâm	Con ruột
3.8	Hoàng Lê Ngọc Hân	
3	Lưu Hải Ca	Thành viên BKS
3.1	Nguyễn Thị Huyền Sương	Vợ
3.2	Lưu Nguyễn Bảo Thư	Con
3.3	Lưu Nguyễn Bảo Trân	Con
3.4	Nguyễn Thị Tiến	Mẹ
3.5	Lưu Trọng Vũ	Anh Ruột
3.6	Lưu Thị Hội	Chị Ruột
3.7	Lưu Văn Cầm	Anh Ruột
3.8	Lưu Cung Thi	Anh Ruột
3.9	Trần Thống	Anh Rể

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	

3.10	Đỗ Thị Nguyệt	Chị Dâu	-	0.00%	
3.11	Nguyễn Thị Xuân	Chị Dâu	-	0.00%	
3.12	Nguyễn Tấn Thành	Cha Vợ	-	0.00%	
3.13	Phạm Thị Tuyết	Mẹ Vợ	-	0.00%	
3.14	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Tam Mã	Kế Toán Trưởng	-	0.00%	
3.15	Công Ty TNHH Lê Thành Cường	Giám Đốc	-	0.00%	
3.16	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bày Bày	Giám Đốc Dự Án	-	0.00%	