

Số: 28/CEE-BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

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: 156 Hoa Lan, Phường 02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
- 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 Phùng Văn Hiền, Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tại ngày 22/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng đại biểu tham dự tại thời điểm tiến hành đại hội đạt 74,01% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT: đồng

Khoản mục	Phương án phân phối	Số tiền
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST	209.241.160
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST	251.089.392
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	9% LNST	360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	80% LNST	3.364.492.650

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Vốn điều lệ	415.000
- Doanh thu	1.518.485
- Tổng chi phí giá vốn hàng bán	1.420.047
- Lợi nhuận trước thuế	22.501
- Lợi nhuận sau thuế	10.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Khoản mục	Phương án phân phối
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 20.750.000.000 đồng, căn cứ tình hình về vốn của Công ty, quyết định chuyển số tiền này về phần lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Mức phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;

7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/11/2019

Tại ngày 22/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về công ty là 29.679.132 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,1370% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty về địa chỉ 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị của Ông Ngô Đình Thành theo nguyện vọng.

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	17/17	100%	
2	Phạm Vũ Thức	Phó chủ tịch thường trực	26/4/2018	17/17	100%	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên	26/4/2018	17/17	100%	
4	Ngô Đình Thành	Thành viên	26/4/2018	11/17	64,71%	Từ nhiệm từ cuộc họp ngày 7/8/2019
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên	26/4/2018	17/17	100%	
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên	24/12/2018	17/17	100%	
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	24/12/2018	17/17	100%	

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

- Hội đồng quản trị có 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:

1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	NQ - Về việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vietinbank, CN 11 – Tp. Hồ Chí Minh và phương án kinh doanh từng lần
2	02/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế
3	03/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương thanh lý tài sản
4	04/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội
5	05/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn tại HDBank
6	06/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia
7	07/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	QĐ - Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng thanh lý

			tài sản
8	08/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	QĐ - Về việc đàm phán lại các hợp đồng giao khoán đã ký kết
9	09/NQ-HĐQT-CII E&C	06/03/2019	NQ - Về việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
10	10/NQ-HĐQT-CII E&C	06/03/2019	NQ - Về việc Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019
11	10a/QĐ-HĐQT	06/03/2019	QĐ - Bổ nhiệm ông Phùng Văn Hiền làm người đại diện phần vốn tại CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia
12	11/2019/QĐ-HĐQT	26/03/2019	NQ - Về việc hợp tác thi công các gói thầu của Dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1
13	12/2019/QĐ-HĐQT	02/04/2019	NQ - Về việc tăng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV NQN Quảng Ngãi
14	13/QĐ-HĐQT	02/04/2019	QĐ - Bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành làm người đại diện theo ủy quyền đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
15	14/2019/QĐ-HĐQT	02/04/2019	QĐ - Về việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C
16	15/2019/QĐ-HĐQT	07/05/2019	QĐ - Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
17	16/2019/QĐ-HĐQT	29/05/2019	QĐ - Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo tại BIDV Vĩnh Long
18	17/2019/QĐ-HĐQT	06/06/2019	QĐ - Về việc thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Pearl City
19	18/2019/QĐ-HĐQT	11/06/2019	QĐ - Về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
20	20/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ - Bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành làm người đại diện theo ủy quyền đồng thời giữ chức chủ tịch Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
21	22/2019/QĐ-HĐQT	24/06/2019	QĐ - Về việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
22	21/2019/NQ-HĐQT	25/06/2019	NQ - Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
23	23/2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	QĐ - Về việc miễn nhiệm ông Ngô Đình Thành, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
24	24/2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	QĐ - Về việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Hiền, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
25	25/2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	QĐ - Về việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực
26	26/2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	QĐ - Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
27	27/2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	QĐ - Về việc phân công nhiệm vụ Ban điều hành Công ty
28	28/2019/QĐ-HĐQT	16/08/2019	QĐ - Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo tại BIDV Vĩnh Long
29	29/QĐ-HĐQT	03/09/2019	QĐ - Về việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Hiền làm người đại diện theo ủy quyền đồng thời giữ chức chủ tịch Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi

30	30/2019/QĐ-HĐQT	04/09/2019	QĐ - Về việc thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C
31	31/2019/QĐ-HĐQT	09/10/2019	QĐ - Về việc thanh lý tài sản không sử dụng
32	32/2019/QĐ-HĐQT	09/10/2019	QĐ - Về việc thay đổi nhân sự hội đồng thanh lý tài sản
33	33/2019/QĐ-HĐQT	09/10/2019	QĐ - Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
34	34/2019/QĐ-HĐQT	07/11/2019	QĐ - Về việc thông qua tài liệu và thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Luu Hải Ca	Trưởng Ban	24/12/2018	2/2	100%
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	26/4/2018	2/2	100%
3	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	26/4/2018	2/2	100%

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 2019 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: (Phụ lục I đính kèm)
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 2019, 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) như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Doanh thu tài chính	26,108,479,805	25,483,678,153
Chi phí tài chính	1,917,084,196	8,224,754,963

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

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

	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	551,620,000,000	1,381,491,506,849
Hoàn trả vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	311,459,902,018	896,000,000,000
Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư	615,267,994,306	699,904,635,000
Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư	380,346,847,361	159,439,001,611
Thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư	990,103,676	-
Nhận thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư	20,672,488,513	26,560,998,389
Lãi trái phiếu nhận được trong kỳ	562,388,889	-
Chuyển tiền cổ tức	-	21,165,112,000
Cán trừ công nợ hợp tác đầu tư - lãi	3,696,248,613	5,462,623,550

Cần trừ công nợ hợp tác đầu tư - gốc	223,747,052,683	488,253,638,262
Cần trừ công nợ phải thu về hợp tác đầu tư với bên thứ 3	21,221,917,808	-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

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

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

Trong năm 2019, Công ty có phát sinh doanh thu và chi phí với các Công ty trong cùng hệ thống CII như sau:

Doanh thu	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu : Khối lượng thi công dự án QL60	129,590,801,438	183,798,457,091
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: Khối lượng thi công gói xây lắp 2 thuộc dự án Thủ Thiêm và doanh thu bán vật tư hàng hóa và doanh thu thanh lý công cụ dụng cụ	103,663,874,069	421,010,402,718
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận: thi công các gói thầu dự án Trung Lương Mỹ Thuận	83,678,048,182	58,824,976,364
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy: Doanh thu bán hàng và thi công các công trình dân dụng	88,585,077,552	-
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	25,149,982,901	152,795,750,794
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG: Khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án DT741	20,249,204,742	7,468,968,330
Công ty CII B&R: Khối lượng thi công các công trình và doanh thu bán hàng hóa	2,499,737,606	4,647,202,461
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 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 TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận: Khối lượng thi công công trình mở rộng tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - giai đoạn 2 và trạm thu phí Cà Ná	(683,458,382)	(8,229,800,195)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: Doanh thu hoạt động tài chính	12,166,666,667	12,166,666,667
Chi phí	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận	3,219,310,262	7,097,290,196
Công ty CII	1,917,084,196	8,224,754,963
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu	1,206,193,056	248,655,555

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	383,561,644	838,356,164
Công ty NBB	194,684,932	-
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia	594,177,882	629,491,591
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	38,800,000	-
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	50,000,000	-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

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

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

<i>Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư</i>	200,000,000,000	
<i>Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư</i>	200,000,000,000	
<i>Thu lãi trái phiếu</i>	12,000,000,000	12,166,666,667
<i>Thu tiền khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội</i>	2,000,000,000	107,983,557,569

Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận

<i>Thu tiền khối lượng thi công các công trình</i>	27,800,143,253	-
--	----------------	---

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

<i>Thu tiền/tạm ứng vốn thi công và bán hàng hóa</i>	41,472,813,307	410,799,517,429
<i>Cán trừ nợ gốc vay và lãi vay phải trả với bên thứ 3</i>	21,221,917,808	
<i>Lãi nhập gốc</i>	1,221,917,808	
<i>Nhận tiền vay trong kỳ</i>	-	
<i>Chuyển trả tiền dư</i>	-	2,674,063,052

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG

<i>Thu tiền thi công dự án Thủ Thiêm, thi công xây lắp công trình DT 741, duy tu hệ thống chiếu sáng DT 741 và bán hàng hóa</i>	21,160,418,954	8,101,701,606
---	----------------	---------------

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

<i>Thu tiền thi công dự án Quốc lộ 60</i>	115,831,645,712	187,014,602,569
<i>Nhận hộ tiền thi công dự án Quốc lộ 60 từ các bên liên doanh</i>	38,523,270,484	-
<i>Khoản phải thu phát sinh tương ứng doanh thu các bên liên doanh đã xuất hóa đơn cho chủ đầu tư</i>	50,137,682,572	-
<i>Thu tiền vay</i>	22,000,000,000	12,000,000,000
<i>Chuyển trả tiền vay</i>	19,000,000,000	5,000,000,000
<i>Lãi vay đã trả</i>	225,134,723	45,047,222

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận

<i>Tiền đi vay nhận được trong kỳ</i>	25,000,000,000	149,000,000,000
<i>Hoàn trả tiền vay trong kỳ</i>	25,484,965,262	1,337,883,000
<i>Lãi đi vay nhập vào nợ gốc vay</i>	2,650,384,766	7,097,290,196
<i>Cán trừ thu tiền thi công vào nợ gốc vay</i>	130,980,409,900	25,944,416,800
<i>Tiền thi công dự án nhận được trong kỳ</i>	20,000,000,000	56,337,883,000

<i>Lãi đi vay đã trả trong kỳ</i>	568,925,496	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII		
<i>Thu tiền thi công và bán hàng hóa</i>	1,293,960,007	8,767,862,098
<i>Thanh toán do giảm giá trị quyết toán công trình</i>	36,432,001	
<i>Cần trừ công nợ</i>	-	1,621,159,905
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia		
<i>Thanh toán tiền thuê mặt bằng và phí dịch vụ phát sinh</i>	653,595,670	911,710,230
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng		
<i>Chi phí vệ sinh mặt đường</i>	249,405,545	-
<i>Tạm ứng thi công và thanh toán chi phí các dịch vụ đã phát sinh</i>	769,578,192	-
<i>Thuê xe vận chuyển nước</i>	-	62,727,272
<i>Ký quỹ sửa chữa văn phòng</i>	50,000,000	-
<i>Thu lại tiền ký quỹ thi công văn phòng</i>	50,000,000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bảy		
<i>Thu tiền bán vật tư và thi công trong kỳ</i>	95,887,846,622	-
<i>Cần trừ tiền nhận ứng trước thi công dự án sang tiền ứng trước cho thầu phụ</i>	3,500,000,000	-
<i>Tiền đi vay nhận được trong kỳ</i>	9,500,000,000	-
<i>Chuyển trả lại tiền vay</i>	9,500,000,000	-
<i>Lãi đi vay đã trả trong kỳ</i>	194,684,932	-
Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC		
<i>Chi phí vệ sinh mặt đường</i>	13,636,364	-
<i>Thanh toán chi phí vệ sinh mặt đường</i>	15,000,000	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cầu Đường Bình Triệu		
<i>Thu tiền thi công dự án</i>	-	4,508,992,907
Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ		
<i>Thu tạm ứng tiền thiết bị vệ sinh</i>	-	13,445,460,864

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - (CII)	Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT	21.715.112	54.97%	24,377,392	61.71%	CII mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV. HĐQT	50,000	0.13%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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		
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	22/11/2019	Quyết định ĐHĐCĐ
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên			26/4/2018		
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên			24/12/2018		
8	Nguyễn Văn Bình	Thành viên			24/12/2018		
II. Thành viên Ban Kiểm soát							
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban			24/12/2018		
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên			26/4/2018		
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên			26/4/2018		
III. Người điều hành							
1	Ngô Đình Thành	Tổng Giám đốc			11/09/2018	22/11/2019	
2	Phùng Văn Hiền	Tổng Giám đốc			11/09/2018		
3	Phạm Tiến Đức	P. Tổng Giám đốc			14/03/2018		
4	Nguyễn Trường Thanh	P. Tổng Giám đốc			08/11/2018	08/05/2019	Xin từ nhiệm
5	Trần Đình Tuấn	P. Tổng Giám đốc			11/06/2019		Bỏ nhiệm mới
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			24,377,392	61.72%	
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 Mươi	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 Điệp	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 HĐQT
3.1	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ
3.2	Lê Phạm Quốc Cường	Con đẻ
3.3	Lê Phạm Quốc Thành	Con đẻ (còn nhỏ)
3.4	Lê Quang Trí	Bố đẻ
3.5	Lê Thị Liên	Mẹ đẻ
3.6	Lê Quang Lộc	Anh ruột
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị ruột
3.8	Lê Quang Phúc	Anh ruột
3.9	Lê Minh Trị	Anh ruột
3.10	Lê Minh Châu	Em ruột
3.11	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
4.1	Ngô Thị Lệ Hòa	Vợ
4.2	Phùng Trúc Linh	Con đẻ (còn nhỏ)
4.3	Phùng Minh Quang	
4.4	Phùng Văn Sơn	Bố đẻ
4.5	Huỳnh Thị Kỳ	Mẹ đẻ
4.6	Phùng Thị Thúy	Em ruột

	500,000	1.27%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	24,377,392	61.72%
	117,180	0.30%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%
	-	0.00%

4.7	Trần Văn Bảo	Em rể
4.8	Trần Thị Ngọc Nữ	Em dâu
5	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Quang	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Em ruột
5.4	Nguyễn Thị Thúy An	Em ruột
5.5	Trần Thị Ngọc Hà	Vợ
5.6	Nguyễn Phương Nghi	Con ruột
5.7	Nguyễn Hà Anh	Con ruột
5.8	Trần Văn Nhâm	Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Ngọc Chinh	Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Văn Võ	Em rể
5.11	Trần Nguyên Chánh	Anh vợ
5.12	Hồ Thị Kim Khoa	Chị dâu
5.13	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ
6.2	Nguyễn Văn Thái	Cha đẻ
6.3	Nguyễn Thiên Minh	Con đẻ

-	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%	
24,377,392	61.72%	
-	0.00%	
30,000	0.08%	
-	0.00%	
-	0.00%	

6.4	Nguyễn Anh Dũng	Em ruột
6.5	Nguyễn Anh Hùng	Em ruột
6.6	Nguyễn Văn Mạnh	Em ruột
6.7	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột
6.8	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	Em dâu
6.9	Đậu Thị Thương	Em dâu
6.10	Ngô Thị Khánh Hà	Em dâu
6.11	CTCP Tư vấn và Kiểm định Xây dựng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
6.12	Công ty TNHH Tủ sách Nhân Ái - Doanh nghiệp Xã hội	Chủ tịch HĐQTV

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
102,000	0.26%	
-	0.00%	

II. Thành viên Ban Điều hành

1	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
---	-----------------------	--

117,180	0.28%	
---------	-------	--

1.1 Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc,

2	Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc
2.1	Viên Thị Minh Tâm	Vợ
2.2	Phạm Xuân Hòa	Bố đẻ
2.3	Trần Thị Yến Tuyết	Mẹ đẻ
2.4	Phạm Bảo Trân	Con đẻ (còn nhỏ)
2.5	Phạm Bảo Châu	
2.6	Phạm Xuân Dũng	Anh ruột
2.7	Phạm Tiến Hoài	Em ruột
3	Trần Đình Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
82,180	0.21%	

1.4	Đông Thị Quỳnh Anh	Con đẻ (còn nhỏ)
1.5	Nguyễn Bình Dương	Anh ruột
1.6	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Kế toán trưởng
1.7	CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS
2.1	Huỳnh Thị Như Phạm	Vợ
2.2	Nguyễn Tiến Khang	Con đẻ (còn nhỏ)
2.3	Nguyễn Tiến Thịnh	
2.4	Nguyễn Văn Vân	Bố đẻ
2.5	Trần Thị Phít	Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Văn Đáng	Em ruột
2.7	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột
2.8	CTCP Đầu tư Cầu đường CII	Giám đốc tài chính
3	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban
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 Cẩm	Anh Ruột

-	0.00%	
-	0.00%	
24,377,392	61.72%	
-	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%	

3.8	Lưu Cung Thi	Anh Ruột
3.9	Trần Thống	Anh Rể
3.10	Đỗ Thị Nguyệt	Chị Dâu
3.11	Nguyễn Thị Xuân	Chị Dâu
3.12	Nguyễn Tấn Thành	Cha Vợ
3.13	Phạm Thị Tuyết	Mẹ Vợ
3.14	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Tam Mã	Kế Toán Trưởng
3.15	Công Ty TNHH Lê Thành Cường	Giám Đốc
3.16	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bầy Bầy	Giám Đốc Dự Án

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
1,000,000	2.53%	
-	0.00%	
-	0.00%	