

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 383/2021/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: CII)

Trụ sở : Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại/fax : (84.28) 36 221 025 / (84.28) 36 367 100

Vốn điều lệ : 2.832.095.780.000 đồng

Mã chứng khoán : CII

Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc



Tổng số cổ phiếu đã phát : 283.209.578 cổ phiếu, trong đó có 44.329.870 cổ phiếu quỹ (theo CBTT số 290/2021/CV-hành CII ngày 28/05/2021)

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 238.879.708 cổ phiếu (theo CBTT số 290/2021/CV-CII ngày 28/05/2021)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	Số : 46 /NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CII.2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ký ngày 29/03/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát của năm 2020.4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.5. Thông qua Báo cáo về Tình hình quản trị công ty năm 2020 theo Báo cáo số 152/2021/BC-HĐQT-CII ngày 02/04/2021.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CII của Ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến kể từ ngày 23/04/2021 và thông qua tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người.8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN INTERNATIONAL, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2021 cho Công ty CII.</p> <p>9. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã Trái Phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 (“Trái Phiếu”) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết Trái Phiếu trên.</p> <p>10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>11. Thông qua việc di dời trụ sở Công ty từ số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thành, TP HCM và sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CII theo địa chỉ trụ sở công ty mới.</p> <p>12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>13. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>14. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022 và các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/ Ghi chú
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	18/18	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	17/18	100%	Vắng mặt 1 buổi.
03	Ông Đặng Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	18/18	100%	Ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hoàng 1 buổi
04	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	18/18	100%	
05	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	18/18	100%	
06	Ông Dương Trường Hải	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 18/4/2019	18/18	100%	
07	Ông John Eric Francia	Ủy viên HĐQT	- Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017 - Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021	07/07 (Từ 01/01/2021 đến 22/04/2021)	100%	Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 1 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/ Ghi chú
08	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	18/18	100%	Ủy quyền cho Ông Trần Thái Tùng 1 buổi.
09	Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT	- Bỏ nhiệm ngày 10/05/2019 - Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021	06/07 (Từ 01/01/2021 đến 22/04/2021)	100%	Vắng mặt 1 buổi.

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

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 23/04/2021, có 3 trong số 9 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty.
- Ngày 23/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị CII nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/04/2021 là bảy (07) người, hiện có 3 trong số 7 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 của Hội đồng quản trị (Báo cáo 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	258/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/01/2021	- Thông qua chi tiết phương án phát hành, phê duyệt giá cơ sở trong giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền và phương án sử dụng vốn của đợt phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng.
02	259/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/02/2021	- Thông qua phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 590.000.000.000 VND.
03	260/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (biên bản họp HĐQT)	03/03/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (2%) và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (12%) với tỷ lệ cổ tức 14% (tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu). Và ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông và các công việc liên quan để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.- Thống nhất hủy bỏ việc điều chỉnh room theo nội dung đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 253/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) ngày 09/11/2020).- Thống nhất Phê duyệt thành lập ban Kiểm toán nội bộ.- Thống nhất chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water).

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
04	261/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	11/03/2021	- Chấp thuận thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 590.000.000.000 VND (“Trái Phiếu”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này, có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết số 259/2021/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2021 (“Nghị Quyết Số 259”) của Hội đồng quản trị của Công Ty, được nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán ra công chúng Trái Phiếu theo quy định của pháp luật liên quan (“Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán”).
05	262/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	24/03/2021	- Thông qua Chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn (“Sài Gòn Water”).
06	263/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	31/03/2021	- Thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2020 (ngày tổ chức họp Đại hội 23/04/2021).
07	264/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	12/04/2021	- Chấp thuận cho Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm - Giấy CNĐKDN số 0313596380 (là Công ty do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh là Chủ sở hữu) được huy động vốn tại HDBank (thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức) với số tiền gốc cấp tín dụng không vượt quá: 150.000.000.000 đồng

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
08	265/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	23/04/2021	– Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh bảo lãnh cho khoản vay của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng – VRG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700620195 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch Đầu và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/02/2005) tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)
09	266/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	19/05/2021	– Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 200.000.000.000 VND
10	267/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	19/05/2021	– Phê duyệt các công việc liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng: 500 tỷ Trái phiếu CIIB2024009 và 590 tỷ Trái phiếu CIIB2124001.
11	268/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	20/05/2021	– Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
12	269/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	20/05/2021	– Thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 02/11/2020 theo Điều 6 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông CII thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ.
13	270/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	21/05/2021	– Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh được huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (“HDBank”) (thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			Hạn mức) với số tiền gốc cấp tín dụng không vượt quá: 250.000.000.000 VND
14	271/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc thay đổi tính chất Trái Phiếu từ trái phiếu không được bảo đảm thành Trái Phiếu được bảo đảm bằng các tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc (các) bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty và các bên có nghĩa vụ khác liên quan đến Trái Phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng với tổng mệnh giá 590.000.000.000 Đồng. - Phê duyệt giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm nói trên bao gồm tài liệu giao dịch, triển khai thực hiện ...; và giao Tổng Giám Đốc của Công Ty ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch liên quan.
15	272/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND
16	273/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	04/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thực hiện đề án chứng khoán hóa dòng tiền thu phí dự án BOT bằng công nghệ số với kinh phí ban đầu khoảng 10 tỷ đồng, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí phát triển, xây dựng, và duy trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết cho sản phẩm D-Invest.
17	274/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	08/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận dùng một số tài sản của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và đồng trả nợ, bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh
18	275/NQ-HĐQT (NK 2017 – 2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (“Trái Phiếu”) để Công Ty tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu lên Ủy Ban Chứng Khoán

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan.</p> <p>- Thông qua việc triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Khoản 8, Điều 20 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và các cuộc họp 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	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	02	100%	
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	02	100%	
3	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2022: 28/04/2017	02	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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.
 - 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 trong 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 06 tháng đầu năm 2021, 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*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Quốc Bình	1972	Tổng Giám đốc	28/4/2012
2	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	1963	Phó Tổng Giám Đốc	28/4/2012
3	Ông Nguyễn Văn Thành	1965	Phó Tổng Giám Đốc	15/12/2018
4	Ông Dương Quang Châu	1971	Giám Đốc phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII	30/12/2019
5	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	1980	Giám Đốc Quản Lý Vốn	25/06/2013
6	Bà Trần Yến Vy	1976	Giám Đốc Hành Chính - Quản Trị	03/02/2020
7	Ông Nguyễn Trường Hoàng	1979	Giám đốc Phát triển dự án	30/10/2017
8	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	1978	Giám đốc tài chính	17/05/2012

V. Kế toán trưởng (theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị CII):

STT	Kế toán trưởng	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Mai Thị Thu Phương	1979	Kế toán trưởng	01/04/2021

VI. Ban kiểm toán nội bộ (theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị CII):

STT	Ban Kiểm toán nội bộ	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	1972	Trưởng ban	01/04/2021

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Kiểm toán nội bộ, 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.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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 2020 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Các giao dịch trọng yếu trong kỳ với các bên liên quan (Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021):

ĐVT: VNĐ

Giao dịch với các Công ty Con từ 01/01/2021 tới 30/06/2021	
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII	
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	45.500.000.000
Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ	
Lãi vay phải trả	2.403.890.116
Thanh toán tiền lãi vay	
Hỗ trợ vốn cho Công ty con	14.500.000.000
Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con	
Lãi cho vay phải thu	15.741.997.523

CTY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII	
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	848.250.000.000
Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ	72.384.481.269
Lãi vay phải trả	19.555.326.600
Thanh toán tiền lãi vay	17.585.518.731
Hỗ trợ vốn cho Công ty con	639.500.000.000
Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con	
Lãi cho vay phải thu	7.063.835.615
Nhận thanh toán lãi cho vay	
Thực hiện bù trừ công nợ	323.695.342.465
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN	
Hỗ trợ vốn Công ty con	136.700.000.000
Lãi vay phải thu Công ty con	12.165.084.707

Nhận thanh toán lãi cho vay	8.987.391.850
Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ	3.373.608.150
Thực hiện bù trừ công nợ	49.209.857.122
Lãi trả chậm thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án Diamond	159.988.365
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAO ỐC ĐIỆN BIÊN PHỦ	
Lợi nhuận được chia trong kỳ	6.800.000.000
Hỗ trợ vốn cho Công ty con	41.197.667.410
Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con	41.197.667.410
Lãi phải thu từ hỗ trợ Vốn cho Công ty con	33.037.028
Nhận hoàn trả tiền lãi phải thu từ Hỗ trợ vốn	33.037.028
Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con	214.204.295.562
Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ	87.587.841.295
Lãi vay phải trả công ty con	11.192.218.605

Thanh toán tiền lãi vay	10.664.491.295
Chuyển giao chi phí đầu tư dự án	2.933.079.168
Thực hiện bù trừ công nợ	29.584.470.830
Góp vốn vào Công ty con	
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA ỐC LỮ GIA	
Lợi nhuận tạm chia	13.700.000.000
Hoàn trả vốn Công ty con hỗ trợ	12.751.083.361
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	
Thanh toán tiền lãi vay	1.508.916.639
Lãi vay phải trả công ty con	4.814.091.582
Thực hiện bù trừ công nợ	17.700.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BÌNH TRIỆU	
Lợi nhuận được chia trong kỳ	

Hoàn trả hỗ trợ cho Công ty con	
Chi phí sử dụng vốn phải trả cho Công ty con	1.266.161.383
Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho Công ty con	900.000.000
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII	
Lợi nhuận được chia	23.000.000.000
Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con	10.000.000.000
Hoàn trả hỗ trợ vốn cho Công ty con	
Chi phí sử dụng vốn phải trả Công ty con	1.021.184.130
Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho công ty con	100.290.938
Thực hiện bù trừ công nợ	25.185.269.131
CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM	
Nhận hỗ trợ vốn từ Công ty con	694.699.670.137
Chi phí sử dụng vốn phải trả Công ty con	94.579.212.570

Hoàn trả vốn gốc hỗ trợ Công ty con	343.656.464.303
Hoàn trả chi phí sử dụng vốn cho Công ty con	95.293.535.697
Lợi nhuận tạm chia quý 01/2021+ Quý 02/2021	198.000.000.000
Thực hiện bù trừ công nợ	226.105.612.681
Hỗ trợ vốn cho Công ty con	121.500.000.000
Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ Công ty con	
Lãi phải thu từ hỗ trợ Vốn cho Công ty con	22.318.900.735
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VINAPHIL	
Chi phí sử dụng vốn phải trả	167.641.063
Lợi nhuận được chia tới 30/06/2021	1.000.000.000
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	
Hợp tác đầu tư dự án	132.800.000.000
Thu hồi tiền hợp tác đầu dự án	117.500.000.000

Lãi hợp tác đầu tư phải thu Công ty con	9.908.091.783
Nhận thanh toán lãi hợp tác đầu tư	20.528.690.412
Cổ tức nhận được từ Công ty con	
Công ty con chuyển tiền cổ tức	117.036.667.200
CÔNG TY TNHH GOLDEN REAL ESTATE	
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty	
Lãi hỗ trợ vốn phải trả	791.441.096
Nhận hoàn trả tiền lãi phải thu từ hỗ trợ vốn	100.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XA LỘ HÀ NỘI	
Hỗ trợ vốn cho công ty	232.400.000.000
Nhận hoàn trả hỗ trợ vốn từ công ty con	224.960.000.000
Lãi cho vay phải thu	53.751.455.929
Lợi nhuận tạm chia	52.446.249.937

Công ty con chuyển tiền lợi nhuận được chia	
Giao dịch với các Công ty liên doanh, liên kết	
CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU	
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty	
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty	
Lãi hỗ trợ vốn phải trả	1.269.826.575
Hoàn trả lãi vay	640.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN	
Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư cho công ty	87.500.000.000
Chi phí sử dụng vốn phải thu	100.696.365.179

- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Toán Nội Bộ, 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, Ban Kiểm Toán Nội Bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021):

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Thị Thu Trà	Giám đốc Tài chính	557.054	0.23%	54	0.00%	Giải quyết vấn đề tài chính cá nhân
2	Nguyễn Trường Hoàng	Giám đốc Phát triển dự án	71.000	0.03%	16.000	0.01%	Giải quyết vấn đề tài chính cá nhân
3	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	2.493.186	1.04%	793.186	0.33%	Giải quyết vấn đề tài chính cá nhân
4	Nguyễn Quỳnh Hương	Giám đốc Quản Lý Vốn	250.004	0.01%	4	0%	Giải quyết vấn đề tài chính cá nhân
5	Hồ Thị Tố Anh	Chị dâu Ông Lê Quốc Bình- Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	30.000	0.01%	0	0%	Giải quyết vấn đề tài chính cá nhân

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 Hội đồng Quản trị (HĐQT):										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Nguyễn Quang Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					8/4/2013		
3	Đặng Ngọc Thanh		TV HĐQT					28/4/2012		
4	Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					28/4/2012		
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					25/1/2014		
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc					28/4/2012		
7	Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT					18/04/2019		
8	Nguyễn Lê Hoàng Yến		TV HĐQT					02/6/2020	4/23/2021	Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CII của Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến và Ông John Eric T.Francia kể từ ngày 23/04/2021
9	John Eric Francia		TV HĐQT					8/4/2013	4/23/2021	
II- Thành viên Ban Giám đốc:										

11/01/2021 09:00 AM

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
1	Trần Yến Vy		Giám đốc Hành chính-Quản trị					2/3/2020		
2	Nguyễn Văn Thành		Phó Tổng Giám đốc					12/15/2018		
3	Dương Quang Châu		Giám đốc phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII					12/30/2019		
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc Tài chính					17/05/2012		
5	Nguyễn Quỳnh Hương		Giám đốc Quản lý vốn					25/06/2013		
6	Nguyễn Trường Hoàng		Giám đốc Phát triển Dự án					30/10/2017		

III- Thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1	Đoàn Minh Thu		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- Ban Kiểm toán Nội Bộ 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
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng Ban					4/1/2021		

IV- Kế toán trưởng Công ty:

1	Mai Thị Thu Phương		Kế Toán Trưởng					4/1/2021		
---	--------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------	--	--

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2021)

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	CII	Lê Vũ Hoàng		Chủ Tịch HĐQT						793,186	0.33%	cập nhật đến 30/06/2021
	CII	Lê Huỳnh Vũ Anh			Con					-	0.00%	
	CII	Lê Huỳnh Văn Anh			Con					-	0.00%	
	CII	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã			Chủ tịch Hội đồng quản trị	0313529465	11/10/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Lầu 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM	10,900,270	4.56%	
	CII	CTCP Ha Tầng Nước Sài Gòn			Chủ tịch Hội đồng quản trị	0303476454	8/27/2004	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM		0.00%	
	CII	CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII			Chủ tịch Hội đồng quản trị	0300482241	3/8/2000	Sở KH và ĐT Tp.HCM	70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM		0.00%	
	CII	CTCP Xây Dựng Hạ Tầng CII			Chủ tịch Hội đồng quản trị	0304200346	1/19/2006	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM		0.00%	
	CII	Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII			Chủ tịch Hội đồng quản trị	0312270481	5/9/2013	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM		0.00%	
	CII	Công Ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức			Chủ tịch Công ty	0303597508	12/17/2004	Sở KH và ĐT Tp.HCM	479 Khu phố 1 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		0.00%	
2	CII	Nguyễn Quang Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0.00%	
	CII	Nguyễn Quang Đích			Cha ruột					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ ruột					-	#VALUE!	Đã mất
	CII	Thân Phòng			Cha vợ					-	#VALUE!	Đã mất
	CII	Đặng Thị Ngọc Tiên			Mẹ vợ					0	0.00%	
	CII	Thân Thị Thu Thảo			Vợ					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Thảo Nguyễn			Con					0	#VALUE!	
	CII	Nguyễn Thanh Nguyễn			Con					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Thị Hoàn			Chị ruột					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Quang Tồn			Anh ruột					0	0.00%	

	CII	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			Chị ruột					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Quang Khải			Em ruột					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Quang Định			Em ruột					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Văn Tiến			Anh rể					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Khanh			Anh rể					0	0.00%	
	CII	Nguyễn Thị Giang			Em dâu					0	0.00%	
	CII	Trần Thị Ái			Em dâu					0	0.00%	
	CII	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC)			Người đại diện vốn	300535140	Cấp lần đầu: 13-4-2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	24,049,215	10.07%	
	CII	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)			Thành viên HĐQT	301307933	Cấp lần đầu: 06-8-2010	Sở KH & ĐT Tp.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, Tp.HCM	0	0.00%	
	CII	Công ty CP Hím Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt			Thành viên HĐQT	309554980	Cấp lần đầu: 10-11-2009	Sở KH & ĐT Tp.HCM	02-04 Đường số 9, P.Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM	0	0.00%	
3	CII	Đặng Ngọc Thanh		TV HĐQT						-	0.00%	
	CII	Phan Thị Loan			Vợ					-	0.00%	
	CII	Đặng Phan Bảo Quốc			Con					-	0.00%	
	CII	Đặng Phan Quốc Bảo			Con					-	0.00%	
	CII	Đặng Phan Như Ngọc			Con					-	0.00%	
	CII	Đặng Ngọc Trinh			Anh (đã mất)					-	0.00%	
	CII	Đặng Văn Linh			Anh (đã mất)					-	0.00%	
	CII	Đặng Ngọc Tuấn			Anh (đã mất)					-	0.00%	
	CII	Đặng Ngọc Quang			Anh					-	0.00%	
	CII	Đặng Ngọc Phúc			Anh					-	0.00%	
	CII	Đặng thị Thu Nguyệt			Chị					-	0.00%	
	CII	Đặng Thị Thu Hoa			Em					-	0.00%	
4	CII	Lê Quốc Bình		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						6,040,747	2.53%	
	CII	Lê Quang Trí			Cha					-	0.00%	
	CII	Lê Thị Liên			Mẹ					-	0.00%	
	CII	Phạm Thị Thúy Hằng			Vợ					1,000,000	0.42%	
	CII	Lê Phạm Quốc Cường			Con					-	0.00%	
	CII	Lê Phạm Quốc Thành			Con					-	0.00%	
	CH	Lê Quang Phúc			Anh					-	0.00%	
	CH	Lê Thị Phương Thảo			Chị					-	0.00%	
	CII	Lê Minh Trí			Anh					-	0.00%	
	CH	Lê Quang Lộc			Anh					-	0.00%	
	CII	Lê Minh Châu			Em					-	0.00%	

CII	Trương Đình Tâm			Anh rể						-	0.00%	
CII	Châu Thị Ngọc Hương			Chị dâu						-	0.00%	
CII	Thân Thị Thu Trang			Chị dâu						-	0.00%	
CII	Hồ Thị Tố Anh			Chị dâu						-	0.00%	cập nhật đến 30/06/2021
CII	Lê Thị Lệ Huyền			Em dâu						-	0.00%	
CII	Công ty TNHH Lê Thành Cường			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0313290498	6/5/2015	Sở KH và ĐT Tp.HCM	116 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	4,049,840	-	1.70%	
CII	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CH			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0300482241	3/8/2000	Sở KH và ĐT Tp.HCM	70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM	-	-	0.00%	
CII	Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0313596380	12/31/2015	Sở KH và ĐT Tp.HCM	00.22 - 00.23, Tầng trệt, Thủ Thiêm Lake View 1, Số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm (R2), P. An Khánh, Quận 2, HCM	-	-	0.00%	
CII	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0312020805	10/24/2012	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	0.00%	
CII	Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0303476454	8/27/2004	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM	-	-	0.00%	
CII	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CH			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0304200346	1/19/2006	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM	-	-	0.00%	
CII	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0312919832	9/9/2014	Sở KH và ĐT Tp.HCM	70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	0.00%	
5 CII	NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN		TV HDQT						0	-	0.00%	
CII	Công ty Rhinos Asset Management tại TP. Hồ Chí Minh			Trưởng Văn phòng Đại diện	05/GCN-UBCK			Tòa tháp tài chính Bitexco, Số 2Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0	-	0.00%	
CII	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco)			TV HDQT	1500202535			Số 150 - Đường 14/9 - Phường 5 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long	0	-	0.00%	
CII	Công ty Cổ phần Everpia			TV HDQT	2184172861			Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	0	-	0.00%	
CII	Lê Thị Kim Oanh			Mẹ					0	-	0.00%	
CII	Nguyễn Võ Ngọc Tuấn	068C201262		Chồng					0	-	0.00%	
CII	Nguyễn Ngọc Hội			Bố chồng					0	-	0.00%	
CII	Võ Thị Hồng Nhung			Mẹ chồng					0	-	0.00%	
6 CII	Nguyễn Hồng Sơn		TV HDQT						-	-	0.00%	

		NGUYỄN TÙNG LÂM			Bố đẻ								0.00%	
		NGUYỄN THỊ HỒNG NĂM			Me đẻ								0.00%	
		VŨ ĐÌNH QUÁT			Bố vợ								0.00%	
	CII	VƯƠNG THỊ NGHĨA			Mẹ vợ								-	0.00%
	CII	VŨ PHƯƠNG THÚY			Vợ								-	0.00%
	CII	NGUYỄN SƠN TÙNG			Con đẻ								-	0.00%
	CII	NGUYỄN TUẤN KHÔI			Con đẻ								-	0.00%
	CII	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam Ở Man			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	103004398	2/8/2014	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Lầu 18, tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Q1, HCM				-	0.00%
7	CII	Nguyễn Mai Bảo Trâm		TV HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc								804,454	0.34%	
	CII	Lê Thị Minh Thư			Mẹ							4	0.00%	
	CII	Nguyễn Thái Đông Hương			Con								-	0.00%
	CII	Nguyễn Thái Mai An			Con								-	0.00%
	CII	Nguyễn Lê Trâm Tuyên			Em								-	0.00%
	CII	Nguyễn Lê Uyên Thảo			Em								-	0.00%
	CII	Nguyễn Mai Bảo Thoa			Em								-	0.00%
	CII	Huỳnh Nghĩa Thiện			Con rể									0.00%
	CII	Đoàn Đức Long			Cha nuôi									0.00%
	CII	Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0313596380	12/31/2015	Sở KH và ĐT Tp.HCM	00.22 - 00.23, Tầng trệt, Thủ Thiêm Lake View 1, Số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm (R2), P. An Khánh, Quận 2, HCM				-	0.00%
	CII	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0312020805	10/24/2012	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh				-	0.00%
	CII	CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0303476454	8/27/2004	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM				-	0.00%
	CII	Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0309132548	14/07/2009	Sở KH và ĐT Tp.HCM	00.22 - 00.23, Tầng trệt, Thủ Thiêm Lake View 1, Số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm (R2), P. An Khánh, Quận 2, HCM				-	0.00%
	CII	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0313529465	11/10/2015	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Lầu 5, 70 Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP HCM			10,900,270	4.56%	

8	CII	Dương Trường Hải		TV HĐQT			-	0.00%		
	CII	Bố: Dương Thanh Thủy (Đã Mất)		Bố			-	0.00%		
	CII	Hạ Thị Minh Nguyệt		Mẹ			-	0.00%		
	CII	Chu Ngọc Minh		Vợ			-	0.00%		
	CII	Dương Minh Vy		Con			-	0.00%		
	CII	Dương Trường Vinh		Con			-	0.00%		
	CII	Dương Minh Thanh		Chị			-	0.00%		
9	CII	John Eric Tecson Francia		TV HĐQT		10/21/2019	-	0.00%		
	CII	Marie Belle Dela Cruz-Francia		Wife		12/9/2019	-	0.00%		
	CII	Alexa Marie D. Francia		Daughter		12/9/2019	-	0.00%		
	CII	Norma Tecson-Francia		Mother			-	0.00%	The related person does not provide information after receiving the notice.	
	CII	Prudencio Sevilla Francia		Father			-	0.00%	The related person does not provide information after receiving the notice.	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:									0.00%	
1	CII	Nguyễn Văn Thành		Phó Tổng Giám đốc			100,000	0.04%		
	CII	Nguyễn Thị Nhung		mẹ				0.00%		
	CII	Hồ Thị Mộng Thu		Vợ				0.00%		
	CII	Nguyễn Đăng Khoa		con				0.00%		
	CII	Nguyễn Đăng Huy		con				0.00%		
	CII	Nguyễn Văn Giang		em				0.00%		
	CII	Nguyễn Văn Nam		em				0.00%		
	CII	Nguyễn Thị Hương		em				0.00%		

	CII	Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn			Tổ chức có liên quan	0303476454	Lần 18, ngày 06/08/2020	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 5, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Tổng Giám đốc Cty CP Hạ tầng nước Sài Gòn	
	CII	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai			Tổ chức có liên quan	5900189614	Lần 6, ngày 23/05/2019	Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai	02 Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Tổng Giám đốc Cty CP Cấp thoát nước Gia Lai	
	CII	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Đan Kìa			Tổ chức có liên quan	5900916256	Lần 5, ngày 15/01/2021	Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Chủ tịch HĐQT Cty CP cấp nước Sài Gòn - Đan Kìa	
	CII	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku			Tổ chức có liên quan	5900660255	Lần 6, ngày 09/01/2020	Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai	27A Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Chủ tịch HĐQT Cty CP cấp nước Sài Gòn - Pleiku	
	CII	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - An Khê			Tổ chức có liên quan	5901039114	Lần 3, ngày 21/07/2020	Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai	08 Ngô May, Phường An Tâm, thị xã An Khê, Gia Lai		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Chủ tịch HĐQT Cty CP cấp nước Sài Gòn - An Khê	
	CII	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi			Tổ chức có liên quan	0313303884	Lần 3, ngày 25/03/2017	Sở KH&ĐT TP.HCM	70 Lữ Gia, P.15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Thành viên HĐQT Cty CP cấp thoát nước Củ Chi	
	CII	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro			Tổ chức có liên quan	0304504344	Lần 8, ngày 20/01/2020	Sở KH&ĐT TP.HCM	70 Lữ Gia, P.15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Chủ tịch HĐQT Cty CP Kỹ Thuật Enviro	
	CII	Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN			Tổ chức có liên quan	0314177329	Lần 2, ngày 18/01/2021	Sở KH&ĐT TP.HCM	70 Lữ Gia, P.15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh		0.00%	Ông Nguyễn Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV Đầu tư nước SGN	
2	CII	Trần Yến Vy		Giám đốc Hành chính-Quản trị							1,000	0.00%	
	CII	Trần Văn Phước			Cha ruột						-	0.00%	
	CII	Lâm Thị Yến			Mẹ ruột						-	0.00%	
	CII	Trần Minh Hải			Em ruột						-	0.00%	
	CII	Huỳnh Minh Tài			Chồng						-	0.00%	
	CII	Huỳnh Thy Vân			Con ruột						-	0.00%	
	CII	Huỳnh Thy Anh			Con ruột						-	0.00%	
	CII	Huỳnh Hiếu Minh			Con ruột						-	0.00%	
3	CII	Dương Quang Châu		Giám đốc phòng QL DA Hạng tầng CII							180,000	0.08%	
	CII	Võ Thị Hà (đã mất)			Mẹ						-	0.00%	
	CII	Dương Quang Trường			Anh						-	0.00%	
	CII	Dương Thị Kim Ngân			Chị						-	0.00%	
	CII	Lê Thị Diệu			Chị dâu						-	0.00%	
	CII	Dương Vũ Anh Toàn			Em						-	0.00%	
	CII	Đoàn Thị Diễm Kiều			Vợ						-	0.00%	
	CII	Dương Đình Long			Con						-	0.00%	
	CII	Dương Đình Khánh Ván			Con						-	0.00%	

4	CH	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn						4	0.00%	cập nhật đến 30/06/2021
	CH	Nguyễn Huy Tâm			Bố					-	0.00%	
	CH	Đỗ Thị Khánh Hòa			Mẹ					-	0.00%	
	CH	Nguyễn Huy Tùng			Anh					-	0.00%	
	CH	Tô Yến Ngọc			Chị dâu						0.00%	
	CH	Nguyễn Phú Đồng			Con					-	0.00%	
	CH	Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy		Chủ tịch HĐQT	Tổ chức có liên quan	0303885905	Thay đổi lần 14 vào 06/06/2019		Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P16, Q8, HCM		0.00%	
5	CH	Nguyễn Trường Hoàng		Giám đốc P.PTDA						16,000	0.01%	cập nhật đến 30/06/2021
	CH	Bùi Thị Lan			Mẹ					-	0.00%	
	CH	Nguyễn Thị Khánh Linh			Em					-	0.00%	
	CH	Nguyễn Thị Khánh Hà			Em					-	0.00%	
	CH	Cao Thị Ngọc Vân			Vợ					20,000	0.01%	
	CH	Nguyễn Cao Hưng			con					-	0.00%	
	CH	Đoàn Đức Minh			Em rể					-	0.00%	
	CH	Lê Ngọc Dương			Em rể					-	0.00%	
	CH	Công ty TNHH Đầu tư Cao Ốc Văn phòng Điện Biên Phủ			Tổ chức có liên quan	0309132248			03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM		0.00%	
6	CH	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc Tài Chính						54	0.00%	cập nhật đến 30/06/2021
	CH	Nguyễn Duy Hùng			Chồng						0.00%	
	CH	Nguyễn Ngọc Khánh Mai			Con						0.00%	

	CII	Nguyễn Ngọc Thi			Cha									0.00%		
	CII	Lê Ngọc Dung			Mẹ									-	0.00%	
	CII	Nguyễn Văn Luật			Bố chồng									-	0.00%	
	CII	Nguyễn Thị Trinh			Mẹ chồng									-	0.00%	
	CII	3. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil (VPHI)			Tổ chức có liên quan	0312020805	10/24/2012	Sở KH và ĐT Tp.HCM	Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh					-	0.00%	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát:															0.00%	
1	CII	Đoàn Minh Thụ			Trưởng BKS								15,273	0.01%		
	CII	Phan Thị Thu Nhơn			Mẹ									-	0.00%	
	CII	Phan Thị Minh Lành			Vợ									-	0.00%	
	CII	Đoàn Minh Châu			Con									-	0.00%	
	CII	Đặng Việt Hùng			Con rể									-	0.00%	
2	CII	Trần Thị Tuất			Thành viên Ban Kiểm Soát									-	0.00%	
	CII	Ngô Hữu Tấn			Chồng								0	0.00%		
	CII	Ngô Trần Ngọc An			Con								0	0.00%		
	CII	Trần Văn Hành			Cha								0	0.00%		
	CII	Huỳnh Thị Mận			Mẹ								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Thảo			Chị ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Thân			Chị ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Tiến			Em ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Hằng			Em ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Thiện			Em ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Thị Tuyết Nhung			Em ruột								0	0.00%		
	CII	Trần Phú Cường			Em ruột								0	0.00%		
	CII	Trương Sỹ Anh			Anh rể								0	0.00%		
	CII	Nguyễn Xuân Thoai			Anh rể								0	0.00%		
	CII	Hà Xuân Hồng			Em rể								0	0.00%		
	CII	Lê Chính			Em rể								0	0.00%		
	CII	Nhan Đạo Hiệp			Em rể								0	0.00%		
	CII	Lê Thị Ngọc Dung			Em dâu								0	0.00%		
	CII	Nguyễn Thị Mỹ Hoa			Em dâu								0	0.00%		
3	CII	Trịnh Thị Ngọc Anh			Thành viên BKS									-	0.00%	
	CII	Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ									-	0.00%	
	CII	Trịnh Thị Ngọc Hà			Chị ruột									-	0.00%	

	CII	Trịnh Văn Đăng			Anh ruột					-	0.00%	
	CII	Trịnh Thị Hồng Cẩm			Chị ruột					-	0.00%	
	CII	Trịnh Văn Du			Anh ruột					-	0.00%	
	CII	Hoàng Trịnh Thiên An			Con						0.00%	
	CII	Hoàng Trọng Tịch			Chồng					-	0.00%	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Kiểm toán nội bộ:											0.00%	
1	CII	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ						290,900	0.12%	
		Nguyễn Huy Thông (đã mất)			Cha						0.00%	
		Phạm Thị Chúc			Mẹ						0.00%	
		Đông Phạm Khánh			Cha chồng						0.00%	
		Lưu Thị Nguyệt			Mẹ Chồng						0.00%	
		Nguyễn Bình Dương (đã mất)			Anh						0.00%	
		Đông Phạm Kiên			Chồng						0.00%	
		Đông Phạm Hải Long			Con (còn nhỏ)						0.00%	
		Đông Thị Quỳnh Anh			Con (còn nhỏ)						0.00%	
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty:											0.00%	
1	CII	Mai Thị Thu Phương		Kế toán trưởng						-	0.00%	
		Mai Văn Thành			Cha						0.00%	
		Nguyễn Thị Duyên			Mẹ						0.00%	
		Hoàng Đức Hòa			Chồng						0.00%	
		Hoàng Minh Khôi			Con						0.00%	
		Mai Huy Tường			Em						0.00%	
		Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm			Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	313596380	12/31/2015	Sở KHĐT TPHCM	3A Nguyễn Văn Thủ, p Dakao, Q1 TP HCM		0.00%	

Ghi chú: số lượng cổ phiếu lưu hành: 238.838.282 cổ phiếu