

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 335/CEE-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng Năm 2021**

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
- Địa chỉ trụ sở chính: 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3512 0850 Fax: 028 3512 0633 Email: info@ciiec.com.vn
- Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CEE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021. 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty. 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 10. Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

		<p>11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	26/4/2018	-
2	Ông Phạm Vũ Thức	Phó chủ tịch thường trực	26/4/2018	-
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	26/4/2018	-
4	Ông Phùng Văn Hiền	Thành viên	26/4/2018	-
5	Ông Nguyễn Văn Bình	TV HĐQT độc lập	24/12/2018	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vũ Hoàng	9	100%	
2	Ông Phạm Vũ Thức	9	100%	
3	Ông Lê Quốc Bình	9	100%	
4	Ông Phùng Văn Hiền	9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bình	9	100%	

3. 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.

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

5. Các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản, Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2020/BB-HĐQT	08/03/2021	Thông qua việc triển khai hồ sơ hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%
3	03/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty BTT), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với - Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện việc thi công xây dựng Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình đường Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai đoạn 1 theo hình thức 	100%

			<p>hợp đồng BOT với số tiền là 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi phí sử dụng vốn: Công ty BTT hỗ trợ vốn cho Công ty với lãi suất 12,5%/năm, tính trên số tiền và số ngày Công ty đã giải ngân cho Công ty BTT (1 năm tính 365 ngày). • Phần vốn gốc và lãi thanh toán cuối kỳ. • Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty BTT có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn góp cho Công ty BTT. • Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty BTT và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn vay cho Công ty BTT. 	
4	04/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí	100%

			<p>Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng Thi công Hạng mục: San nền thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi do Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là Chủ Đầu tư – Tổng giá trị hợp đồng thi công: 305.480.297.207 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm lẻ bảy đồng Việt Nam).• Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền hợp tác giai đoạn 1 là 110.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười tỉ đồng chẵn) và giai đoạn 2 là	
--	--	--	--	--

			<p>105.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lè năm tỉ đồng chẵn).</p> <ul style="list-style-type: none">• Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận của Công ty từ Hợp đồng thi công số 05/2021/HĐTC-LAGI ngày 25/03/2021 được phân chia như sau: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty được hưởng 30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.• Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng này; hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 	
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:	100%

			<ul style="list-style-type: none">- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Công ty sẽ cùng hợp tác để thực hiện việc thi công xây dựng Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đường Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai Đoạn 1 Theo Hình Thức Hợp Đồng BOT.- Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền dự nợ tối đa là 320.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỉ đồng chẵn).- Phương thức thanh toán, phân chia lợi nhuận và hoàn trả vốn góp của hợp đồng:<ul style="list-style-type: none">+ Phương thức thanh toán: chuyển khoản.+ Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh	
--	--	--	--	--

			<p>được hưởng = Số ngày Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) số tiền thực tế mà Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) lãi suất cố định 12,5%/ (chia) 365. Tiền lãi sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none">+ Vốn gốc đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.- Thời hạn hợp đồng:	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> + Hợp đồng có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên. + Hợp đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh hoặc Công ty và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận. 	
9	09/2021/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	100%
10	10/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng Thi công Hạng mục: Giao thông - thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 1 thuộc Dự án: 	80% (Một phiếu không ý kiến)

			<p>Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Tổng giá trị hợp đồng thi công: 278.198.516.228 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, năm trăm mười sáu ngàn, hai trăm hai mươi tám đồng).</p> <ul style="list-style-type: none">• Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền hợp tác là 140.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỉ đồng chẵn).• Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận của Công ty từ Hợp đồng thi công số 15/2021/HĐTC-LAGI ngày 22/05/2021 được phân chia như sau: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty được hưởng 30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng này; hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 	
11	11/2021/QĐ-HĐQT	16/06/2021	Thông qua việc tạm ngưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban	24/12/2018	Kế toán trưởng, QTKD
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	26/4/2018	Kế toán trưởng
3	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	26/4/2018	Kế toán trưởng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hải Ca	1	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1	100%	100%	-
3	Nguyễn Văn Chính	1	100%	100%	-

3. 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 6 tháng đầu năm 2021 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phùng Văn Hiền	07/02/1976	Thạc sĩ QTKD	08/08/2019
2	Phạm Tiến Đức	16/12/1977	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường	08/08/2019

3	Trần Đình Tuân	19/07/1975	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường	11/06/2019
---	----------------	------------	--------------------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Xuân Phước	22/07/1977	Kế toán trưởng	16/05/2017

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Chi tiết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM	Sau ngày 08/04/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 08/04/2021, ghi nhận tại văn bản số 04/2021/QĐ-HĐQT	Công ty CII chuẩn bị vốn thi công dự án De Lagi hạng mục san nền, tổng số tiền của hai giai đoạn là 215 tỷ, lợi nhuận từ việc thi công được chia theo tỷ lệ 70-30 giữa CII và Công ty	
2					Sau ngày 18/05/2021	Thông qua tại cuộc họp	Công ty CII hỗ trợ vốn thi	

					tùy vào nhu cầu vốn thi công	HĐQT ngày 18/05/2021, ghi nhận tại văn bản số 08/2021/NQ-HĐQT	công dự án Trung Lương – Mỹ thuận, lãi suất ưu đãi 12,5%/năm, 320 tỷ đồng	
3					Sau ngày 24/05/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 24/05/2021, ghi nhận tại văn bản số 10/2021/QĐ-HĐQT	Công ty CII chuẩn bị vốn thi công dự án De Lagi hạng mục giao thông – thoát nước mưa – thoát nước thải, tổng số tiền của hai giai đoạn là 140 tỷ, lợi nhuận từ việc thi công được chia theo tỷ lệ 70-30 giữa CII và Công ty	
4	Công ty TNHH Một Thành Viên	Công ty con của Công ty CII (Cổ đông lớn)	0313596380, cấp ngày 31/12/2015,	Số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường	Sau ngày 05/04/2021 tùy vào nhu	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2021,	Công ty BTT hỗ trợ vốn thi công dự án Trung Lương –	

	Khu Bắc Thủ Thiêm		Sở KHĐT TP HCM	Đakao, Quận 1, Tp.HCM	cầu vốn thi công	ghi nhận tại văn bản số 03/2021/QĐ-HĐQT	Mỹ thuận, lãi suất ưu đãi 12,5%/năm, 200 tỷ đồng	
--	-------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	---	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Giao dịch trọng yếu trong kỳ với các Công ty thuộc nhóm Công ty liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/06/2021:

TT	Tên Công ty/Giao dịch	Phát sinh trong giai đoạn 01/01/2021- 30/06/2021
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	
	<i>Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư</i>	848.250.000.000
	<i>Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư</i>	72.384.481.269
	<i>Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án</i>	639.500.000.000
	<i>Nhận thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư</i>	17.585.518.731
	<i>Cần trừ vốn hợp tác kinh doanh - nợ gốc</i>	320.749.589.041
	<i>Cần trừ vốn hợp tác kinh doanh - nợ lãi</i>	2.945.753.424

<i>Lãi từ cho vay</i>	19.555.326.600
<i>Lãi vay phát sinh</i>	7.063.835.615
2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội	
<i>Thu tiền khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội</i>	33.474.064.766
<i>Doanh thu phát sinh</i>	30.986.528.639
3 Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	
<i>Thu tiền/tạm ứng vốn thi công và bán hàng hóa</i>	300.000.000
<i>Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án</i>	200.000.000.000
<i>Doanh thu phát sinh</i>	1.207.440.000
<i>Chi phí tài chính phát sinh</i>	3.782.191.781
4 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>	15.727.559.583
<i>Doanh thu phát sinh</i>	14.588.465.256
5 Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu	
<i>Thu tiền thi công dự án Quốc lộ 60</i>	2.125.324.121
<i>Nhận hộ tiền thi công dự án Quốc lộ 60 từ các bên liên danh</i>	974.675.879
6 Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận	
<i>Tiền thi công dự án nhận được trong kỳ</i>	150.492.750.398

<i>Nhận hộ tiền thi công dự án Trung lương Mỹ Thuận dùm các bên liên danh</i>	49.179.317.100
<i>Doanh thu phát sinh</i>	154.099.757.235
7 Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	
<i>Thu tiền bán vật tư và thi công trong kỳ</i>	31.613.432.967
<i>Hoàn trả tiền tạm ứng thi công dự án</i>	22.775.961.199
<i>Doanh thu phát sinh</i>	13.052.333.339
8 Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	
<i>Thu tiền thi công bốc tầng phủ, thi công công trình và cho thuê thiết bị</i>	1.000.000.000
<i>Thu tiền từ lợi nhuận được chia</i>	2.000.000.000
<i>Chi phí thi công trong kỳ</i>	12.791.385.944
<i>Tạm ứng và thanh toán chi phí thi công</i>	24.920.357.752
<i>Nhận hoàn chi phí tạm ứng thi công</i>	10.188.000.000
<i>Doanh thu phát sinh</i>	636.363.637
<i>Cổ tức và lợi nhuận được chia</i>	919.269.527
<i>Doanh thu tài chính từ cho vay</i>	1.346.301.369

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. 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 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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	28.059.622	61.71%	31,599,882	80.00%	CII mua tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty trong năm 2021

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Hose, SSC, Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

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	Phùng Văn Hiền	Thành viên			26/4/2018		
6	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	Phùng Văn Hiền	Tổng Giám đốc			11/09/2018		
2	Phạm Tiến Đức	P. Tổng Giám đốc			14/03/2018		
3	Trần Đình Tuân	P. Tổng Giám đốc			11/06/2019		
4	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	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Chủ tịch			31.599.882	80.00%		
1.4	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã				1,000,000	2.53%		
1.5	CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn				-	0.00%		
1.6	CTCP Đầu tư Cầu đường CII				-	0.00%		
1.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII				-	0.00%		
						-	0.00%	
						-	0.00%	

1.8	Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức		-	0.00%
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 Tháo	Em ruột	-	0.00%
2.10	Thiều Thị Kiều Oanh	Em dâu	-	0.00%
2.11	Phạm 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	31.599.882	80.00%	
3.13	CTCP Đầu tư Cầu đường CII	Thành viên HDQT	-	0.00%	
3.16	CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn	Thành viên HDQT	-	0.00%	

3.17	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy	Thành viên HDQT	-	0.00%	
4	Phùng Văn Hiền	Thành viên HDQT Tổng Giám đốc	117,180	0.30%	
4.1	Ngô Thị Lệ Hòa	Vợ	-	0.00%	
4.2	Phùng Trúc Linh	Con đẻ (còn nhỏ)	-	0.00%	
4.3	Phùng Minh Quang		-	0.00%	
4.4	Phùng Văn Sơn	Bố đẻ	-	0.00%	
4.5	Huỳnh Thị Kỳ	Me đẻ	-	0.00%	
4.6	Phùng Thị Thúy	Em ruột	-	0.00%	
4.7	Trần Văn Bảo	Em rể	-	0.00%	
4.8	Trần Thị Ngọc Nữ	Em dâu	-	0.00%	
4.9	Huỳnh Thị Cúc Hoa	Mẹ vợ	-	0.00%	
4.10	Ngô Thanh Bôn	Cha vợ	-	0.00%	
5	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HDQT	-	0.00%	
5.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ	-	0.00%	

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
II. Thành viên Ban Điều hành		
1	Phùng Văn Hiền	Thành viên HDQT Tổng Giám đốc

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
31.599.882	80.00%	
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, Tổng giám đốc,				
2	Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc		-	0.00%
2.1	Viên Thị Minh Tâm	Vợ		-	0.00%
2.2	Phạm Xuân Hòa	Bố đẻ		-	0.00%
2.3	Trần Thị Yến Tuyết	Mẹ đẻ		-	0.00%
2.4	Phạm Bảo Trân	Con đẻ (còn nhỏ)		-	0.00%
2.5	Phạm Bảo Châu			-	0.00%
2.6	Phạm Xuân Dũng	Anh ruột		-	0.00%
2.7	Phạm Tiến Hoài	Em ruột		-	0.00%
2.8	Viên Quý	Cha vợ		-	0.00%
2.9	Viên Tuấn Anh	Anh vợ		-	0.00%
3	Trần Đình Tuấn	Phó Tổng Giám đốc		0	0.00%
3.1	Nguyễn Thị Thanh Huệ	Vợ		-	0.00%
3.2	Trần Đức Thiện	Con đẻ		-	0.00%
3.3	Trần Thiện Nhân	Con đẻ		-	0.00%

3.4	Trần Văn Thọ	Cha	-	0.00%	
3.6	Trần Thị Hồng Soa	Chị ruột	-	0.00%	
3.7	Trần Văn Pháp	Em ruột	-	0.00%	
3.8	Trần Thị Hồng Thoa	Em ruột	-	0.00%	
3.9	Trần Thị Hồng Thoan	Em ruột	-	0.00%	
3.10	Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	Giám đốc	-	0.00%	
3.11	Phùng Thị Thủy	Mẹ vợ	-	0.00%	
3.12	Nguyễn Thái Hòa	Anh vợ	-	0.00%	
3.13	Phạm Thị Ánh Nguyệt	Chị dâu	-	0.00%	
3.14	Nguyễn Thị Thanh Hải	Chị vợ	-	0.00%	
3.15	Trần Văn Hiến	Em vợ	-	0.00%	
3.16	Nguyễn Thị Thu Hiền	Em vợ	-	0.00%	
4	Bùi Xuân Phước	- Kế toán trưởng;	-	0.00%	

4.14	Phạm Thị Mai	Chị dâu
5.	Ngô Lê Minh	Phụ trách quản trị Công ty
5.1	Ngô Vinh Tú	Bố đẻ
5.2	Lê Bích Thủy	Mẹ đẻ
5.3	Ngô Thị Tú Uyên	Em ruột
5.4	Ngô Phúc Nguyên	Em ruột
III.	Thành viên Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS
1.1	Đồng Phạm Kiên	Chồng
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ đẻ
1.3	Đồng Phạm Hải Long	Con đẻ
1.4	Đồng 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

-	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%	
31.599.882	80.00%	

1.7	Đông Phạm Khánh	Cha chồng	-	0.00%
1.8	Lưu Thị Nguyệt	Mẹ chồng	-	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	Võ Thị Xuân Thu	Em dâu	-	0.00%
2.9	Trần Hữu Công	Em rể	-	0.00%
2.10	Huỳnh Chúng	Bố vợ	-	0.00%
2.11	Trần Thị Hồng	Mẹ vợ	-	0.00%
2.12	Huỳnh Thanh Vỹ	Anh vợ	-	0.00%

2.13	Huỳnh Thanh Hoài	Anh vợ	-	0.00%	
2.14	Huỳnh Thanh Nhân	Anh vợ	-	0.00%	
2.15	Huỳnh Thị Như Hoa	Em vợ	-	0.00%	
2.16	Huỳnh Thị Như Quyên	Em vợ	-	0.00%	
2.17	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	TV HĐQT	-	0.00%	
2.18	Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn	TV BKS	-	0.00%	
2.19	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII	Tổng Giám đốc	-	0.00%	
2.20	Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên	Chủ tịch	-	0.00%	
2.21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận	Chủ tịch HĐQT	-	0.00%	
3	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban	-	0.00%	
3.1	Nguyễn Thị Huyền Suong	Vợ	-	0.00%	
3.2	Lưu Nguyễn Bảo Thư	Con	-	0.00%	
3.3	Lưu Nguyễn Bảo Trân	Con	-	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Tiến	Mẹ	-	0.00%	
3.5	Lưu Trọng Vũ	Anh Ruột	-	0.00%	

3.6	Lưu Thị Hội	Chị Ruột	-	0.00%	
3.7	Lưu Văn Cẩm	Anh Ruột	-	0.00%	
3.8	Lưu Cung Thi	Anh Ruột	-	0.00%	
3.9	Trần Thống	Anh Rể	-	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 Năm Bảy Bảy	Giám Đốc	-	0.00%	