

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)
156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 35/CEE-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 hợp đồng BOT với số tiền là 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn). • 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. 	100%

4	04/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	<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: 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 đồng chẵn) và giai đoạn 2 là 105.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm ti đồng chẵn). • 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 	100%
---	-----------------	------------	--	------

			<p>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 vớt cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <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	<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"> 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. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 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. + 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 góp 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: 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). • 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). 	80% (Một phiếu không ý kiến)

			<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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%
12	12/2021/QĐ-HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long	80% (Một phiếu không ý kiến)

13	13/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, các điều khoản chính 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 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 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 dự nợ tối đa là 320.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỉ đồng chẵn). • Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà CII được hưởng = Số ngày CII đã góp vốn (chuyên) cho Công ty x (nhân) số tiền thực tế mà CII đã góp vốn (chuyên) 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. • 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 CII có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn góp cho CII. • Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên. 	<p>80% (Một phiếu không ý kiến)</p>
----	-----------------	------------	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc CII và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho CII. 	
14	14/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Công ty và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm cùng hợp tác để thực hiện việc đầu tư xây dựng Dự Án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện đầu tư xây dựng dự án nêu trên với số tiền hợp tác tối đa là 25.000.000.000 VNĐ. Lợi nhuận hợp tác: Công ty sẽ được hưởng khoản lợi nhuận với lãi suất 11%/năm (Mười một phần trăm một năm) trên số dư cuối mỗi tháng của số tiền hợp tác. Lợi Nhuận này sẽ được thanh toán định kỳ hàng tháng cho Công ty. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, mỗi Bên có quyền đề nghị xem xét mức lãi suất, nhưng trong mọi trường hợp Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm cam kết mức lãi suất mà Công ty được hưởng sẽ không thấp hơn 11%/năm. Trong trường hợp này, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm có trách nhiệm thanh toán Lợi Nhuận chênh lệch (nếu có thỏa thuận) cho Công ty trước ngày chấm dứt hợp đồng này. Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho Công ty khi dòng tiền ròng của Dự án trong thời gian hợp tác 	80% (Một phiếu không ý kiến)

			<p>đủ để hoàn trả và Công ty có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm hoàn trả một phần/toàn bộ phần vốn hợp tác cho Công ty hoặc căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc Hợp đồng hợp tác đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thời hạn hợp đồng: 60 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên. • Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho Công ty. 	
15	15/2021/QĐ-HĐQT	01/09/2021	<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 (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 việc thi công xây dựng Hạng Mục: San nền - Giao thông - Thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 2 thuộc Dự án : Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi. • Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính là 190.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng chẵn). • Phân chia lợi nhuận: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được hưởng 	100%

			<p>30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.</p> <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 CII; hoặc khi CII có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vóp cho CII. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên. Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc CII và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho CII. 	
16	16/2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	<p>Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với số tiền là 20 tỷ đồng. Thời hạn Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng. Trong trường hợp gia hạn thời hạn hợp đồng tín dụng, thời gian gia hạn tối đa là 3 tháng kể từ ngày hết hạn hợp đồng.</p>	<p>80% (Một phiếu không ý kiến)</p>
17	17/2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	<p>Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời hạn một (01) năm, thời gian kể từ 06/09/2021</p>	<p>100%</p>
19	BB-HĐQT	20/12/2021	<p>Thông qua việc ký hợp đồng thuê nhà tại số 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>100%</p>
18	18/2021/QĐ-HĐQT	23/12/2021	<p>Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mục đích xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Công ty. 	<p>100%</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/01/2022. - Thời hạn gửi phiếu lấy kiến cổ đông và các tài liệu liên quan được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. 	
--	--	--	--	--

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	2	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	2	100%	100%	-
3	Nguyễn Văn Chính	2	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 Tuấn	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/Công ty mẹ	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	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	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	0302483177, cấp ngày 24/12/2001,	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình	Sau ngày 18/05/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 18/05/2021,	Công ty CII hỗ trợ vốn thi công dự án Trung Lương	

	phố Hồ Chí Minh (CII)		Sở KHĐT TPHCM	Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		ghi nhận tại văn bản số 08/2021/NQ-HĐQT	– Mỹ thuận, lãi suất ưu đãi 12,5%/năm, 320 tỷ đồng	
3	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	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	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Sau ngày 23/08/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 23/08/2021, ghi nhận tại văn bản số 13/2021/QĐ-HĐQT	Công ty CII hỗ trợ vốn thi công dự án Trung Lương – Mỹ thuận, lãi suất ưu đãi 12,5%/năm, 320 tỷ đồng	

5	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Sau ngày 01/09/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 01/09/2021, ghi nhận tại văn bản số 15/2021/QĐ-HĐQT	Công ty CII chuẩn bị vốn thi công dự án De Lagi hạng mục San nền - Giao thông - Thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 2, tổng số tiền là 190 tỷ, lợi nhuận từ việc thi công được chia theo tỷ lệ 70-30 giữa CII và Công ty
6	Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm	Công ty con của Công ty CII (Cổ đông lớn)	0313596380, cấp ngày 31/12/2015, Sở KHĐT TPHCM	Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Sau ngày 05/04/2021 tùy vào nhu cầu vốn thi công	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2021, ghi nhận tại văn bản số 03/2021/QĐ-HĐQT	Công ty BTT hỗ trợ vốn thi công dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, lãi suất ưu đãi 12,5%/năm, 200 tỷ đồng
7	Công ty TNHH Một Thành Viên	Công ty con của Công ty	0313596380, cấp ngày 31/12/2015,	Tầng 11, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình	Sau ngày 23/08/2021 tùy	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 23/08/2021,	Công ty hỗ trợ Công ty BTT số tiền tối đa là 25 tỷ để Công

	Khu Bắc Thủ Thiêm	CII (Cổ đông lớn)	Sở KHĐT TPHCM	Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	vào nhu cầu vốn	ghi nhận tại văn bản số 14/2021/QĐ-HĐQT	ty BTT thực hiện việc đầu tư xây dựng Dự Án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, lãi suất là 11% căn cứ trên số dư cuối mỗi tháng.	
--	-------------------	-------------------	---------------	--	-----------------	---	--	--

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 31/12/2021:

**Từ 01/01/2021
đến 31/12/2021
VND**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

<i>Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án</i>	1.149.500.000.000
<i>Hoàn trả vốn hợp tác đầu tư thi công dự án</i>	236.961.643.836
<i>Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư</i>	1.421.200.000.000
<i>Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư</i>	384.234.516.902
<i>Cán trừ công nợ hợp tác đầu tư - lãi</i>	2.945.753.424
<i>Cán trừ công nợ hợp tác đầu tư - gốc</i>	320.749.589.041
<i>Cán trừ công nợ phải trả về hợp tác đầu tư với bên thứ 3</i>	53.278.953.751

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>	54.697.164.239
---	----------------

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

<i>Thu tiền/tạm ứng vốn thi công và bán hàng hóa</i>	7.194.876.575
<i>Nhận tiền vay trong kỳ</i>	200.000.000.000
<i>Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư</i>	73.000.000.000
<i>Chuyển tiền theo hợp đồng môi giới bất động sản</i>	95.136.456.303
<i>Hoàn trả tiền vay trong kỳ</i>	102.169.990.617
<i>Cán trừ công nợ phải trả theo hợp đồng môi giới bất động sản.</i>	53.278.953.751

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>	16.444.717.580
---	----------------

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

<i>Thu tiền thi công dự án Quốc lộ 60</i>	6.783.657.261
<i>Nhận hộ tiền thi công dự án Quốc lộ 60 từ các bên liên doanh</i>	974.675.879

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận

<i>Tiền thi công dự án nhận được trong kỳ</i>	178.517.851.651
<i>Hoàn trả tiền tạm ứng trong kỳ</i>	49.179.317.100

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Thu tiền bán vật tư và thi công trong kỳ
Hoàn trả tiền tạm ứng trong kỳ

100.375.715.834
64.196.754.399

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021

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



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 Hiến	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 Hiến	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%

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 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	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 HĐQT			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 HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			31.599.882	80.00%	
3.13	CTCP Đầu tư Cầu đường CII	Thành viên HĐQT			-	0.00%	

3.16	CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
3.17	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
4	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT 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 Bồn	Cha vợ			-	0.00%	

5	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
5.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ			-	0.00%	
5.2	Trần Thị Quang	Mẹ đẻ			-	0.00%	
5.3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Em ruột			-	0.00%	
5.4	Nguyễn Thị Thúy An	Em ruột			-	0.00%	
5.5	Trần Thị Ngọc Hà	Vợ			-	0.00%	
5.6	Nguyễn Phương Nghi	Con ruột			-	0.00%	
5.7	Nguyễn Hà Anh	Con ruột			-	0.00%	
5.8	Trần Văn Nhâm	Bố vợ			-	0.00%	
5.9	Nguyễn Thị Ngọc Chinh	Mẹ vợ			-	0.00%	
5.10	Nguyễn Văn Võ	Em rể			-	0.00%	
5.11	Trần Nguyên Chánh	Anh vợ			-	0.00%	
5.12	Hồ Thị Kim Khoa	Chị dâu			-	0.00%	
5.13	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên			31.599.882	80.00%	

II. Thành viên Ban Điều hành							
1	Phùng Văn Hiến	Thành viên HĐQT 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, 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 Tiên 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 Huê	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; - Người được ủy quyền công bố thông tin			-	0.00%	
4.1	Phan Thị Nguyệt Lan	Vợ			-	0.00%	
4.2	Bùi Phan Anh Khôi	Con đẻ			-	0.00%	
4.3	Bùi Phan An Nhiên				-	0.00%	
4.4	Bùi Xuân Minh	Bố đẻ			-	0.00%	
4.5	Hoàng Thị Thanh	Mẹ đẻ			-	0.00%	
4.6	Bùi Xuân Đức	Em ruột			-	0.00%	
4.7	Nguyễn Hải Huệ	Em dâu			-	0.00%	
4.8	Bùi Xuân Việt	Em ruột			-	0.00%	
4.9	Hứa Thị Thùy Trinh	Em dâu			-	0.00%	
4.10	Bùi Xuân Nhật	Em ruột			-	0.00%	
4.11	Kim Thị Dịu	Em dâu			-	0.00%	

4.12	Trình Thị Thanh	Mẹ vợ			-	0.00%	
4.13	Phan Thanh Long	Anh vợ			-	0.00%	
4.14	Phạm Thị Mai	Chị dâu			-	0.00%	
5.	Ngô Lê Minh	Phụ trách quản trị Công ty			-	0.00%	
5.1	Ngô Vinh Tú	Bố đẻ			-	0.00%	
5.2	Lê Bích Thủy	Mẹ đẻ			-	0.00%	
5.3	Ngô Thị Tú Uyên	Em ruột			-	0.00%	
5.4	Ngô Phúc Nguyên	Em ruột			-	0.00%	
III.	Thành viên Ban Kiểm soát						
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS			-	0.00%	
1.1	Đông Phạm Kiên	Chồng			-	0.00%	
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ đẻ			-	0.00%	
1.3	Đông Phạm Hải Long	Con đẻ			-	0.00%	
1.4	Đông Thị Quỳnh Anh	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	

1.5	Nguyễn Bình Dương	Anh ruột			-	0.00%	
1.6	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Kế toán trưởng			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 Sương	Vợ			-	0.00%	

3.2	Luu Nguyễn Bảo Thư	Con			-	0.00%	
3.3	Luu Nguyễn Bảo Trân	Con			-	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Tiến	Mẹ			-	0.00%	
3.5	Luu Trọng Vũ	Anh Ruột			-	0.00%	
3.6	Luu Thị Hội	Chị Ruột			-	0.00%	
3.7	Luu Văn Cẩm	Anh Ruột			-	0.00%	
3.8	Luu 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%	