

Phụ lục số III (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTCP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

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

-----☉★☾-----

Số: 03 /CID

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3870577 Fax: 031.3870576 Email: cinde.js@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.820.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Duy Hải | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Trục | Phó CT HĐQT | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Xuân Huy | ủy viên | 02 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Hải Nguyên Long | ủy viên | 02 | 100% | |
| 5 | Ông Hoàng Cảnh | ủy viên | 02 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Thiết | ủy viên | 02 | 100% | |
| 7 | Bà Trần Thị Hải Bảo Long | ủy viên | 02 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Theo dõi và đôn đốc thi công các công trình công ty đang thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2014)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/NQ-CID | 21-4-2014 | - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2013. - Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 vào ngày 01-6-2014. |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 2 | 03/NQ-CID | 27-10-2014 | Mua lại cổ phiếu công ty làm cổ phiếu quỹ, lượng đăng ký mua lại 11.000cp |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014).

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---|---|-------|
| 1 | Trần Duy Hải | 003C400599 | Chủ tịch HĐQT /Giám đốc | 030179308 | 29-9-1998 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng | 07-07-2005 | | |
| 2 | Lê Trực | 012C000495 | Phó chủ tịch HĐQT | 030539965 | 27-03-1997 | Hải Phòng | Số 37 Nguyễn Bình, HP | 07-07-2005 | | |
| 3 | Trần Hải Nguyên Long | 012C000868 | Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc | 030769124 | 16-9-1996 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP | 07-07-2005 | | |
| 4 | Vũ Xuân Huy | 012C002888 | Thành viên HĐQT | 031312034 | 24-10-2007 | Hải Phòng | Số 16 Đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, HP | 07-07-2005 | | |
| 5 | Hoàng Cảnh | 012C000488 | Thành viên HĐQT | 030116645 | 11-7-2005 | Hải Phòng | Số 10/20/308 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | 07-07-2005 | | |
| 6 | Đỗ Huy Số | 012C000488 | Trưởng ban kiểm soát | 030064477 | 28-8-1997 | Hải Phòng | Số 12/208 Nguyễn Đức Cảnh, HP | 07-07-2005 | | |
| 7 | Vũ Trọng Hiệp | 012C000483 | Thành viên BKS | 031025485 | 09-6-1995 | Hải Phòng | Cụm 6, Hạ lũng, Hải An, Hải phòng | 07-07-2005 | | |
| 8 | Vũ Văn Thành | 003C401246 | Thành viên BKS | 031104903 | 25-3-1998 | Hải Phòng | Số 5-C190 - Trại Chuối - Hồng Bàng - Hải phòng | 29-04-2010 | | |
| 9 | Nguyễn Văn Thiết | 012C000506 | Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc | 030778199 | 04-1-2008 | Hải Phòng | Số 213B Nguyễn trãi, Ngô Quyền, Hải phòng | 01-01-2011 | | |
| 10 | Đỗ Thị Bích Phượng | 003C401247 | Kế toán trưởng | 031070687 | 03-10-2005 | Hải Phòng | Số 6 lô 3, TT Công trình thủy, Gia Viên, Ngô Quyền, HP | 15-11-2010 | | |
| 11 | Trần Thị Hải Bảo Long | | Thành viên HĐQT | 030841813 | 04-01-2008 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng | 23-04-2011 | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trần Duy Hải | 003C400599 | Chủ tịch HĐQT /Giám đốc | 030179308 | 29-9-1998 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng | 552.726 | 51,084% | |
| 2 | Lê Trực | 012C000495 | Phó chủ tịch HĐQT | 030539965 | 27-03-1997 | Hải Phòng | Số 37 Nguyễn Bình, HP | 39.267 | 3,629% | |
| 3 | Trần Hải Nguyên Long | 012C000868 | Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc | 030769124 | 16-9-1996 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP | 78.860 | 7,288% | |
| 4 | Vũ Xuân Huy | 012C002888 | Thành viên HĐQT | 031312034 | 24-10-2007 | Hải Phòng | Số 16 Đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, HP | 6.856 | 0,634% | |
| 5 | Hoàng Cảnh | 012C000488 | Thành viên HĐQT | 030116645 | 11-7-2005 | Hải Phòng | Số 10/20/308 Tô Hiệu, Lê Chân, HP | 1.200 | 0,111% | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6 | Đỗ Huy Số | 012C000488 | Trưởng ban kiểm soát | 030064477 | 28-8-1997 | Hải Phòng | Số 12/208 Nguyễn Đức Cảnh, HP | 16.645 | 1,538% | |
| 7 | Vũ Trọng Hiệp | 012C000483 | Thành viên BKS | 031025485 | 09-6-1995 | Hải Phòng | Cụm 6, Hạ Lũng, Hải An, Hải phòng | 600 | 0,055% | |
| 8 | Vũ Văn Thành | 003C401246 | Thành viên BKS | 031104903 | 25-3-1998 | Hải Phòng | Số 5-C190 - Trại Chuối - Hồng Bàng - Hải phòng | 67 | 0,006% | |
| 9 | Nguyễn Văn Thiết | 012C000506 | Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc | 030778199 | 04-1-2008 | Hải Phòng | Số 213B Nguyễn trãi, Ngô Quyền, Hải phòng | 300 | 0,028% | |
| 10 | Đỗ Thị Bích Phượng | 003C401247 | Kế toán trưởng | 031070687 | 03-10-2005 | Hải Phòng | Số 6 lô 3, TT Công trình thủy, Gia Viên, Ngô Quyền, HP | 100 | 0,009% | |
| 11 | Trần Thị Hải Bảo Long | | Thành viên HĐQT | 030841813 | 04-01-2008 | Hải Phòng | Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng | 0 | 0,0% | |

2. Giao dịch cổ phiếu:(không có giao dịch)

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|---------|----------------------------|---------|------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Duy Hải | nội bộ | 552.726 | 51,084% | 552.726 | 51,084% | |
| 2 | Lê Trúc | nội bộ | 39.267 | 3,629% | 39.267 | 3,629% | |
| 3 | Trần Hải Nguyên Long | nội bộ | 78.860 | 7,288% | 78.860 | 7,288% | |
| 4 | Vũ Xuân Huy | nội bộ | 6.856 | 0,634% | 6.856 | 0,634% | |
| 5 | Hoàng Cảnh | nội bộ | 1.200 | 0,111% | 1.200 | 0,111% | |
| 6 | Đỗ Huy Số | nội bộ | 16.645 | 1,538% | 16.645 | 1,538% | |
| 7 | Vũ Trọng Hiệp | nội bộ | 600 | 0,055% | 600 | 0,055% | |
| 8 | Vũ Văn Thành | nội bộ | 67 | 0,006% | 67 | 0,006% | |
| 9 | Nguyễn Văn Thiết | nội bộ | 300 | 0,028% | 300 | 0,028% | |
| 10 | Đỗ Thị Bích Phượng | nội bộ | 100 | 0,009% | 100 | 0,009% | |

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): (Không có).

Chủ tịch HĐQT