

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CH

Số: 01/BC-HĐQT-CIIBR

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Số: 1017  
Ngày: 21/2/15  
Chuyên: M.Đ. Thu

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

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CH
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại: 08.38688379 Fax: 08.38688189 Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Vốn điều lệ: 582.169.550.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: LGC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Năm 2014)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	28/28	100%	
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	28/28	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	28/28	100%	
4	Ông Đào Vĩnh Phương	Thành viên	18/28	64,3%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 25/10/2014
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	28/28	100%	
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	10/28	35,7%	Bầu bổ sung TV HĐQT ngày 25/10/2014

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2014 tại các kỳ họp thường kỳ và các phiên họp bất thường của HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua kết quả báo cáo tài chính từng Quý trong năm 2014.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo năm.
- Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục tái cấu trúc công ty, đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CH, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	06/01/2014	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ LGC và xin hủy niêm yết cổ phiếu LGC
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/02/2014	Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014, và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông nhất chủ trương vay vốn ngân hàng BIDV 100 tỷ để bổ sung vốn hoạt động SXKD
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông nhất chủ trương vay vốn ngân hàng Eximbank 100 tỷ để tái đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thông nhất cho thành lập 02 công ty con thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	05/06/2014	Thông nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 và thông qua chủ trương hủy bỏ quyết định xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tái cơ cấu công ty LGC.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	03/7/2014	Hội đồng quản trị thông qua các nội dung của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 (năm 2014).
Ngày 21/7/2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.			
8	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/8/2014	HĐQT thông nhất thành lập công ty con trực thuộc lấy lại tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
9	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	08/9/2014	Phê duyệt phương án sử dụng lao động và thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
10	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	22/9/2014	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (năm 2014)
11	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	22/9/2014	Thông nhất việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty con trực thuộc: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia
12	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/9/2014	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (năm 2014); Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty CII; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (năm 2013)
13	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	01/10/2014	Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác quyền thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).

14	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	01/10/2014	Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc về giao thầu phụ và thực hiện các hợp đồng với nhà cung cấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia.
15	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	02/10/2014	Chấp thuận cho chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần (99,8% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia cho Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII (E&C)
16	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	02/10/2014	Chấp thuận cho mở hạn mức tín dụng để vay 275 tỷ đồng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN – CN HCM để hợp tác đầu tư với Công ty CII trong việc khai thác quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội nhằm hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc; nhận chuyển nhượng cổ phần các công ty dự án từ Công ty CII và bổ sung vốn đầu tư dài hạn.
17	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	03/10/2014	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII cho 02 công ty con.
18	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	06/10/2014	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Vĩnh Phương và thông nhất đề cử ông Dương Trường Hải tham gia ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
19	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	27/10/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
20	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	27/10/2014	Phê duyệt nội dung Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII và 02 công ty con: Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.
21	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thông nhất đăng ký tăng vốn điều lệ từ 151.507.190.000 đồng lên 225.169.550.000 đồng
22	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	31/10/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng.
23	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	13/11/2014	Phê duyệt nội dung Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với một số cá nhân mua cổ phần các công ty dự án.
24	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	26/11/2014	Thông qua việc điều chỉnh điều 8 Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với một số cá nhân mua cổ phần các công ty dự án ký ngày 13/11/2014.
25	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	02/12/2014	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
26	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thông nhất cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình
27	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	24/12/2014	Thông nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%/mệnh giá và chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận của UBCKNN.
28	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thông nhất điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình là 287.000.000.000 đồng.

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):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ông Đào Vĩnh Phương		Thành viên HĐQT						25/10/2014	Từ nhiệm TV HĐQT
2	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT					25/10/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<b>1 Danh sách thành viên HĐQT:</b>										
1	Ông Lê Vũ Hoàng Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CH)		Chủ tịch HĐQT						0	
2	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT						12.975.819	
									2.100.000	

3	Ông Nguyễn Văn Thành	00247 6(HSC )	Thành viên HDQT						50.000	
4	Ông Trần Anh Tuấn		Thành viên HDQT						0	
5	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HDQT						0	
<b>II Danh sách thành viên Ban kiểm soát:</b>										
1	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng ban						46.395	
2	Bà Lê Thị Vân		Thành viên						10	
3	Bà Dương Thị Long Nghị		Thành viên							
<b>III Danh sách người được ủy quyền công bố thông tin:</b>										
1	Ông Nguyễn Văn Thống		GD Tài chính							
<b>IV Danh sách thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</b>										
1	Ông Nguyễn Văn Thành		TGD						50.000	
2	Ông Nguyễn Văn Thống		GD Tài chính							
<b>V Kế toán trưởng:</b>										
1	Ông Nguyễn Văn Thống		Kế Toán Trưởng							

**2. Danh sách người có liên quan cổ đông nội bộ:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Người có liên quan của ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT									

Lê Huỳnh Vũ Anh					con		
Lê Huỳnh Văn Anh					con		
<b>2 Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT</b>							
Lê Quang Trí					Cha		
Lê Thị Liên					Mẹ		
Phạm Thị Thủy Hằng					Vợ		
Lê Phạm Quốc Cường					Con		
Lê Phạm Quốc Thành					Con		
Lê Quang Phúc					Anh		
Lê Thị Phương Thảo					Chị		
Lê Minh Trí					Anh		
Lê Quang Lộc					Anh		
Lê Minh Châu					Em		
<b>3 Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>							
Nguyễn Văn Giang					Em ruột		
Nguyễn Văn Nam					Em ruột		
Nguyễn Thị Hương					Em ruột		
Nguyễn Thị Nhung					Mẹ		
Hồ Thị Mộng Thu					Vợ		
Nguyễn Đăng Khoa					Con		

	Nguyễn Đăng Huy							Con	
4	<b>Người liên quan Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT</b>								
	Hà Thị Minh Nguyệt							Mẹ	
	Chu Ngọc Minh							Vợ	
	Dương Minh Thanh							Chị	
	Dương Trường Sơn							Anh	
5	<b>Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT</b>								
	Trần Văn Tâm							Cha	
	Phạm Thị Hồng							Mẹ	
	Trần Huy Tùng							Em	
	Vũ Thị Hương Lan							Vợ	
	Trần Phương Hà Linh							Con	
	Trần Gia Minh							Con	
6	<b>Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiên - Trưởng Ban Kiểm Soát</b>								
	Trần Văn Tiên							Cha	
	Nguyễn Thị Diễm							Mẹ	
	Mai Thị Hồng Anh							Vợ	
	Trần Thị Ngọc Thùy							Chị	
	Trần Thị Ngọc Tuyết							Em	
	Trần Ngọc Thăng							Em	
	Trần Mai Thị							Con	
7	<b>Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi- Thành viên Ban Kiểm Soát</b>								
	Dương Long Sơn							Cha	
	Phạm Thị Hằng							Mẹ	
	Lê Công Việt							Chồng	
	Lê Long Bảo Nhi							Con	
	Lê Hoàng Phúc							Con	

Dương Long Lý				Anh		
Dương Long Tranh				Anh		
Dương Thị Long Hiếu				Chị		
Dương Long Kha				em		
<b>8 Người liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát</b>						
Lê Tông				Chồng		
Lê Văn Anh				Con		
Lê Huy Anh				Con		
Lê Thị Mỹ				Chị		
Lê Thị Huệ				Chị		
Lê Quang Tấn				Em		
<b>9 Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:</b>						
Nguyễn Thị Trong				Mẹ		
Võ Thị Kim Minh				Vợ		
Nguyễn Ngọc Thúy Tiên				Con		
Nguyễn Văn Thảo				Anh		
Nguyễn Văn Thi				Anh		
Nguyễn Thu Hà				Chị		
Nguyễn Văn Thiệu				Em		



3. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lê Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	40.007	0,27%	10	0,00%	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính
2	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM(CIT)	Cổ đông lớn	13.250.546	89,94%	12.975.819	57,63%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Quốc Vinh	Cổ đông lớn	70	0,00%	5.100	0,02%	Mua, Bán
4	Lê Quốc Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	2.100.000	9,33%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	30.000	0,20%	50.000	0,22%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
6	Lê Mạnh Hùng	Cổ đông lớn	1.104.000	7,49%	1.474.080	6,55%	Mua, Bán
7	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Cổ đông lớn	0	0,00%	2.091.220	9,29%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu

4. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
(Ký tên và đóng dấu)

  
LÊ VŨ HOÀNG

