

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 CII**
- 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: 728.547.650.000 đồng (tính đến ngày 30/06/2015).
- Mã chứng khoán: LGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị tổ chức 21 cuộc họp trực tiếp, 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết.

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	21/21	100%	
2	Ông Ramoncito S. Fernandez	P. Chủ tịch	11/21	100%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ ngày 09/02/2015
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	21/21	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	21/21	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	21/21	100%	
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	20/21	100%	Bận công tác nước ngoài (ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT)
7	Ông Rodrigo E. Franco	Thành viên	11/21	100%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ ngày 09/02/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc : Hiện có 02 trong số 07 thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các kỳ họp thường kỳ và các phiên họp bất thường của HĐQT và kết quả báo cáo tài chính quý 1, quý 2 năm 2015. Từ đó, giúp Hội đồng quản trị có điều kiện giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành.

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 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015) và chấp thuận tham gia liên danh đầu tư dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 35.700.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Cty CII
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thông nhất về thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015).
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	23/01/2015	Thông nhất không trích lập một số Quỹ của năm 2014.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	26/01/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	02/02/2015	Chấp thuận cho Cty chuyển trả toàn bộ số tiền cho Cty CII ngay sau khi nhận được thanh toán từ Cty CP Xây dựng cầu Sài Gòn.
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	04/02/2015	Chấp thuận cho Cty mua xe ô tô phục vụ công tác.
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	06/02/2015	Chấp thuận cho Cty phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	07/02/2015	Chấp thuận cho Cty TNHH MTV Đầu tư KD Địa ốc Lữ Gia vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – CN 11 số tiền 90 tỷ đồng nhằm bù đắp các chi phí đầu tư dự án Lugia Plaza.
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thông nhất bầu ông Ramoncito S. Fernandez giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Cty và bổ nhiệm ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cty.
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 14.637.810 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2.
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	02/03/2015	Tăng vốn điều lệ công ty lên 728.547.650.000 đồng.
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	02/03/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII. (thay Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/01/2015)
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	11/03/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2015.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông nhất chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty TNHH BOT cầu Rạch Miễu.

17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	20/03/2015	Chấp thuận triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thống nhất bổ nhiệm ông Denn Charly Gonzales Espanola thay thế ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cty.
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	24/03/2015	Chấp thuận góp vốn thành lập Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ của Cty (đợt 2).
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	23/04/2015	Chấp thuận hỗ trợ đầu tư vốn cho Cty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thực hiện dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	16/6/2015	Phê duyệt thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và thực hiện việc cản trừ công nợ với Cty CII.
22	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	16/6/2015	Cam kết thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
23	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/6/2015	Thống nhất chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và chấp thuận cho Cty vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn số tiền 219 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII.
24	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/06/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn tại Ngân hàng Á Châu (ACB) với số tiền 336 tỷ đồng để thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Cty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận cho Cty CII.

33004
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
11-T

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 :

S T 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	Metro Pacific Tollways Corporation					Philippines	10th Floor MGO Building, Dela Rosa Corner Legazpi Streets, Legazpi Village, Makati City 0721, Philippines	23/3/2015		Nhận chuyển nhưng cổ phần
2	Ông Ramoncito S. Fernandez		Phó Chủ tịch HĐQT			Philippines		09/02/2015		Bầu bổ sung TV HĐQT
3	Ông Rodrigo E. Franco		Thành viên HĐQT			Philippines		09/02/2016		Bầu bổ sung TV HĐQT
4	Ông Denn Charly Gonzales Espanola		Phó Tổng Giám đốc			Philippines		26/03/2015		Quyết định bổ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ

S T 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
I Danh sách thành viên HĐQT:										
	Ông Lê Vũ Hoàng								0	
	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CID)	011C 00999 7(HS C)	Chủ tịch HĐQT						37,200,008	
2	Ông Ramoncito S. Fernandez		Phó CT HĐQT						0	
3	Ông Lê Quốc Bình	011C 00109 3(HS C)	Thành viên HĐQT						500,000	
4	Ông Nguyễn Văn Thành	00247 6(HSC)	Thành viên HĐQT						50,000	
5	Ông Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	
6	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT						0	
7	Ông Rodrigo E. Franco		Thành viên HĐQT						0	
II Danh sách thành viên Ban kiểm soát:										
1	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng ban						77,325	

2	Bà Lê Thị Vân		Thành viên							16	
3	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên							-	
III Danh sách người được ủy quyền công bố thông tin:											
1	Ông Nguyễn Văn Thông		GD Tài chính							-	
IV Danh sách thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:											
1	Ông Nguyễn Văn Thành	002476 (HSC)	TGD							50,000	
2	Ông Nguyễn Văn Thông		GD Tài chính							-	
V Kế toán trưởng:											
1	Ông Nguyễn Văn Thông		Kế Toán Trưởng							-	

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

S T 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			
2 Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT											
	Lê Quang Trí							Cha			
	Lê Thị Liên							Mẹ			
	Phạm Thị Thúy 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		
3	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc											
	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	Người liên quan Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT											
	Hạ Thị Minh Nguyệt									Mẹ		-
	Chu Ngọc Minh									Vợ		-
	Dương Minh Thanh									Chị		-
	Dương Trường Sơn									Anh		-
5	Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT											
	Trần Văn Tâm									Cha		
	Phạm Thị Hồng									Mẹ		

	Lê Thị Huệ									Chị		
	Lê Quang Tấn									Em		
9	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:											
	Nguyễn Thị Trọng									Mẹ		
	Võ Thị Kim Minh									Vợ		
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên									Con		
	Nguyễn Văn Thảo									Anh		
	Nguyễn Văn Thi									Anh		
	Nguyễn Thu Hà									Chị		
	Nguyễn Văn Thiệu									Em		

3. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Metro Pacific Tollways Corporation	Cổ đông lớn	0	0%	30,000,000	41,41%		Đầu tư vào công ty	
2	Công ty CP Dầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM(CII)	Cổ đông lớn	12,975,819	57.63%	37,200,008	51,06%		Giảm tỷ lệ sở hữu do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	2,100,000	9.33%	500,000	0,69%		Bán để giảm tỷ lệ sở hữu do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành	

4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Cổ đông lớn		2,052,040	24,70%	2,091,220	9.29%	Giảm tỷ lệ sở hữu do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành
5	Lê Mạnh Hùng	Cổ đông lớn		1,373,460	16,58%	1,474,080	2,55%	Giảm tỷ lệ sở hữu do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành

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 : Không có


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
 Lê Vũ Hoàng