

Số : 82 /2016/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

Đại chỉ trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 08 39 141 904. Fax: 08 39.141 910 Email:info@cii.com.vn

Vốn điều lệ : 2.280.640.380.000 đồng tương đương 228.064.038 cổ phiếu (Tính đến ngày 31/12/2014)

Mã Chứng khoán: CII

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Năm 2015 Hội đồng quản trị tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp, còn lại là họp thông qua bằng văn bản.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Đặng Ngọc Thanh	P.Chủ tịch	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Chủ tịch và Ông Nguyễn Quang Thanh)
03	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	03	100%	
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	03	100%	
05	Ông Dominic Screven	Ủy viên	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Chủ tịch)
06	Ông Gerardo C.Ablaza,Jr	Ủy viên	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Michael C.



					Montelibano)
07	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên	01	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Bà Đặng Thị Thanh Hải)
08	Ông Nguyễn Quang Thanh	Ủy viên	02	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Chủ tịch)
09	Ông John Eric Francia	Ủy viên	0	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Michael C. Montelibano)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 3 trong số 9 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể :

- + Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn & triển khai dự án.
- + Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	80/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 12)	08/1/2015	1. Chấp thuận chi trả cổ tức năm 2014 là 14%. 2. Thống nhất thông qua một số tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán trái phiếu hoán đổi.
02	81/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 12)	08/1/2015	Chấp thuận CII mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam- CN TP.HCM (EIB-TP.HCM)
03	82/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 12)	08/1/2015	1. Chọn Metro Pacific Tollways Corporation (“MPTC”) là đơn vị thương thảo với Công Ty trong thương vụ bán cổ phần CII B&R và phát hành trái phiếu hoán đổi (TPHD) thành cổ phần của CII B&R. 2. Thống nhất điều chỉnh số lượng Chứng khoán cho MPTC như sau:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>-Chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu CII B&R</p> <p>-Phát hành 1.020 tỷ đồng TPHĐ</p> <p>Gọi chung là “Giao Dịch”.</p> <p>Các Điều khoản chi tiết khác trong Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) ngày 24/12/2014 của Hội đồng quản trị Công Ty giữ nguyên không thay đổi.</p> <p>3. Thông qua các điều khoản và điều kiện của tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác liên quan đến Giao Dịch mà trong đó Công Ty là một bên và MPTC là một bên còn lại.</p> <p>4 Thông qua việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Văn Kiện Giao Dịch.</p>
04	83/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	16/01/2015	Chấp thuận thông qua kết quả chuyển đổi 4.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi của GS sở hữu thành 8.536.000 cổ phiếu CII.
05	84/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	30/01/2015	<p>1. Chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM chào bán 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi theo 2 đợt:</p> <p>-Đợt 1: Chào bán 491.275 tỷ đồng TPHĐ (tương đương 491.275 trái phiếu-mệnh giá 1.000.000/trái phiếu)</p> <p>-Đợt 2: 528.725 tỷ đồng TPHĐ (tương đương 528.725 trái phiếu-mệnh giá 1.000.000/trái phiếu)</p> <p>2. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 1.</p>
06	85/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	02/02/2015	Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) được bảo lãnh các trách nhiệm của Doanh nghiệp dự án.
07	86/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin	06/02/2015	Thống nhất điều chỉnh lại định nghĩa

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	ý kiến bằng văn bản)		<p>của “Giao Dịch” được đề cập trong Biên bản họp số 12¹/BB-HĐQT(NK 2012-2017) và Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT(NK 2012-2017) của Hội đồng quản trị Công ty CII phiên họp lần thứ 12 ngày 08/01/2015 như sau:</p> <p>“Giao Dịch có nghĩa là Công ty CII (i) chuyển nhượng 30.000.000 cổ phần CII B&R cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) thành 2 (hai) đợt (20.000.000 cổ phần cho đợt 1 và 10.000.000 cổ phần cho đợt 2) và (ii) phát hành trái phiếu hoán đổi thành cổ phần CII B&R cho MPTC thành 2 (hai) đợt (491.275 trái phiếu cho đợt 1 và 528.725 trái phiếu cho đợt 2) với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 1.020 tỷ đồng”.</p>
08	87/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 13)	27/03/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất cử Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm người đại diện vốn của Công ty CII và tham gia vào HĐQT tại Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) thay Ông Lê Quốc Bình. 2. Chấp thuận cho Công ty CII tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ nước Sài Gòn với tỷ lệ góp 55,5% vốn điều lệ, tương đương 66,6 tỷ đồng để thực hiện dự án “Giám sát thoát nước trên mạng lưới phân phối nước vùng 6 của TP.HCM”. 3. Thống nhất thông qua một số nội dung về tham gia đầu tư dự án BT Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc-Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hoàn vốn bằng quyền khai thác đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm 4. Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 5. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>động 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 số 152/BC-CII ngày 25/02/2015, Giao Ban Điều hành rút gọn những điểm chính và cập nhật số liệu sau khi có kết quả kiểm toán đề trình Đại hội cổ đông.</p> <p>b. Thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</p> <p>c. Thống nhất trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.</p>
			<p>d. Thống nhất chủ trương trình Đại hội cổ đông chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng kiểm toán AGN International là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CII.</p> <p>e. Thống nhất báo cáo Đại hội cổ đông một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE. - Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE. - Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu. <p>f. Thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015 (Tờ trình số 213/2015/TT-HĐQT-CII ngày 12/03/2015)</p> <p>g. Thống nhất trình Đại hội cổ đông điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi (Tờ trình số 217/2015/TT-HĐQT-CII ngày 13/03/2015).</p> <p>h. Thống nhất trình ĐHDCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 2.</p>

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
09	88/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 13)	27/3/2015	Chấp thuận việc chào mua công khai 4.590.930 cổ phiếu SII (tăng tỷ lệ sở hữu của CII từ 49,13% lên 57%).
10	89/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	30/06/2015	Chấp thuận việc điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết trên HOSE.
11	90/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Hủy số này do nhầm số)		
12	91/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	02/07/2015	Chấp thuận việc CII vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á
13	92/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	03/07/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận CII được mua lại tối đa là 10% cổ phiếu CII đang lưu hành tại từng thời điểm để làm cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu được mua lại là cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi cho trái chủ GS. 2. Chấp thuận cho Công ty CII chi trả cổ tức năm 2014 và đợt 1 năm 2015: <ol style="list-style-type: none"> a. Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 14% lên 16% để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất. b. Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức của năm 2014 là 2% - Chi trả 50% tỷ lệ cổ tức của năm 2015 là 8%.
14	93/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	08/07/2015	Chấp thuận kết quả chuyển đổi 4.500.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi của GS sở hữu thành 9.810.000 cổ phiếu CII
15	94/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT lần thứ 14)	31/07/2015	1 Thông qua dự báo kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ CII sáu tháng đầu năm 2015 và cho cả năm 2015

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2 Trên cơ sở đã được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Hội đồng quản trị đồng ý nhận thanh toán bổ sung 02 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm hoàn vốn cho Hợp đồng BT.</p> <p>3 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2015 để giải quyết một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT :</p> <p>a. Thông qua việc nói room nước ngoài tại CII lên mức tối đa có thể theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Giảm bớt một số ngành nghề kinh doanh của CII để việc nói room của CII có thể thực hiện được.</p> <p>c. Thông qua chủ trương mua lại toàn bộ cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi đã được phát hành cho Goldman Sachs (GS). Theo đó, (1) CII sẽ mua tối đa 30% số lượng cổ phiếu lưu hành của CII từ GS để làm cổ phiếu quỹ; (2) xác định rõ mục đích sử dụng cổ phiếu quỹ theo thứ tự ưu tiên là (i) Nếu dòng tiền CII trong năm 2016 đủ mạnh, CII sẽ sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông; (ii) Đàm phán, bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại của GS; (iii) trong tình huống xấu nhất, bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư cho CII.</p>
			<p>4 Thông qua chủ trương bán tầng trệt, cao ốc 70 Lữ Gia, Quận 11, TP.HCM nhằm thu hồi một phần vốn đầu tư và lợi nhuận của dự án cao ốc 70 Lữ Gia.</p> <p>5 Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 462.851 triệu đồng trái phiếu cho VIAC. Tùy thuộc vào quyết định của Trái chủ, Trái phiếu có thể được hoàn</p>

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>trả vốn gốc bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu của dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).</p> <p>6 Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB nhằm hoàn tất tái cấu trúc CII (thành lập CII Land). Theo đó, CII tăng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 45% vào cuối năm 2015 và 51% vào tháng 6 năm 2016. Về kế hoạch tăng vốn :</p> <p>a. Giá mua cổ phần NBB là 27.200 đồng/cổ phần.</p> <p>b. CII sẽ chào mua công khai 2 triệu cổ NBB từ các cổ đông hiện hữu. Phần còn lại sẽ mua từ phát hành riêng lẻ của NBB cho CII.</p> <p>7 Thông qua quy định về xử lý tình huống khẩn cấp để công ty có cơ sở triển khai khi gặp các tình huống này (xử lý tin đồn, xây dựng ngân sách dự phòng,..)</p>
16	95/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	10/08/2015	Thông qua việc triển khai xây dựng và phát triển Dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
17	96/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	11/09/2015	<p>1. Chấp thuận cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và quyết định việc gia hạn thời hạn chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) đã phát hành cho GS và HFIC.</p> <p>2. Chấp thuận cho HĐQT trình ĐHCĐ việc cho Công ty mua lại tối đa là 50 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.</p>
18	97/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	18/09/2015	Chấp thuận CII vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN TP.HCM (BIDV-CN TP.HCM) với hạn mức tối đa 2.000.000.000.000 VNĐ
19	98/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	18/09/2015	Thông qua kết quả chuyển đổi và hồ sơ lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ 6.500.000 USD giá trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			trái phiếu chuyển đổi của GS.
20	99/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	23/09/2015	Chấp thuận để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 việc điều chỉnh giảm 64.000.000 đồng VDL đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
21	100/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	02/10/2015	Chấp thuận cho CII mua lại toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) tại Công ty cổ phần xây dựng cầu Sài Gòn (SGBC)
22	101/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	19/10/2015	Chấp thuận thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 8% sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2015 từ 14% lên 16%.
23	102/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	19/10/2015	Chấp thuận thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 và dự báo kế hoạch doanh thu lợi nhuận cho giai đoạn 2017, 2018
24	103/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	23/10/2015	Chấp thuận thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP 2015 đợt 1 theo danh sách phát hành cổ phần ESOP 2015 đợt 1 được lập trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành Công ty và có bổ sung ý kiến của Chủ tịch HĐQT.
25	104/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	24/12/2015	Chấp thuận thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và thay đổi đại diện Pháp luật của Công ty cổ phần cầu Sài Gòn (SGBC).
26	105/NQ-HĐQT (NK2012-2017) <i>(Hủy số này do nhầm số)</i>		
27	106/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	14/12/2015	Chấp thuận thông qua việc tham gia đầu tư Dự án Xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp (dự án Cần Thơ – Phụng Hiệp) thông qua phương thức đàm phán mua lại 100% phần vốn góp trong công ty dự án.
28	107/NQ-HĐQT (NK2012-2017)	14/12/2015	Chấp thuận thông qua việc chuyển nhượng lô đất cho Công ty Trường Thuận Phát.

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 2015: không thay đổi)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *đính kèm danh sách.*

2. Giao dịch cổ phiếu: (tính đến ngày 31/12/2015)

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Vũ Hoàng	Cổ đông nội bộ	351.686	0,010%	1.311.386	0,58%	Mua: 959.700 cp
2	VIAC (No.1) Limited Partnership	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	7.811.865	3,680%	25.194.821	11,54%	Mua: 17.382.956 c
3	Amersham Industries Limited	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	8.806.590	4,150%	16.811.688	7,70%	Mua: 8.005.108 c
4	Dominic Scriven	Cổ đông nội bộ	42.750	0.036%	81.564	0.04%	Mua: 38.814 cp
5	Vietnam Debt Fund SPC	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	1.296.234	0,610%	0	0 %	Bán: 1.296.234cp
6	Norges Bank	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0	0%	3.600.000	1.58%	Mua: 3.600.000 c
7	Ông Lê Quốc Bình	Cổ đông nội bộ	206.900	0,100%	1.725.000	0,76%	Mua:1.518.100 cp
8	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Cổ đông nội bộ	29.400	0,025%	508.700	0,22%	Mua: 479.300cp
9	Ông Đoàn Minh Thư	Cổ đông nội bộ	13.275	0,006%	15.273	0,01%	Mua: 1.998 cp
10	Trương Khắc Hoàn	Cổ đông nội bộ	0	0%	25.000	0.01%	Mua: 25.000
11	Nguyễn Thị Thu Trà	Cổ đông nội bộ	0	0%	91.154	0,04%	Mua: 78.700 cp
12	Dương Quang Châu	Cổ đông nội bộ	0	0%	330.200	0.14%	Mua 286.200 cp
13	Nguyễn Quỳnh Hương	Cổ đông nội bộ	0	0%	100.004	0.04%	Bán: 163.480 cp
14	Nguyễn Thị Mai Hương	Cổ đông nội bộ	0	0%	25.000	0.01%	Mua: 25.000 cp
15	Lê Hoàng	Cổ đông nội bộ	0	0%	25.000	0.01%	Bán: 200.900 cp

Ghi chú: Tỷ lệ sở hữu được tính trên tổng số cổ phiếu đã phát hành tính đến ngày 31/12/2015 là 228.064.038 cổ phiếu.

Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT



LÊ VŨ HOÀNG





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

-----***-----

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>									
1.	Lê Vũ Hoàng	Chủ Tịch HĐQT						1.311.386	0,58%
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh	Con						0	0%
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh	Con						15.480	0.01%
2.	Đặng Ngọc Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT						0	0%
2.1	Phan Thị Loan	Vợ						0	0%
2.2	Đặng Phan Bảo Quốc	Con						0	0%
2.3	Đặng Phan Quốc Bảo	Con						0	0%
2.4	Đặng Phan Như Ngọc	Con						0	0%



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
2.5	Đặng Ngọc Trinh	Anh						0	0%
2.6	Đặng Văn Linh	Anh						0	0%
2.7	Đặng Ngọc Tuấn	Anh						0	0%
2.8	Đặng Ngọc Quang	Anh						0	0%
2.9	Đặng Ngọc Phúc	Anh						0	0%
2.10	Đặng thị Thu Nguyệt	Chị						0	0%
2.11	Đặng Thi Thu Hoa	Em						0	0%
3	Lê Quốc Bình	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc						1.725.000	0.76%
3.1	Lê Quang Trí	Cha						0	0%
3.2	Lê Thị Liên	Mẹ						0	0%
3.3	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ						0	0%
3.4	Lê Phạm Quốc Cường	Con						0	0%
3.5	Lê Phạm Quốc Thành	Con						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
3.6	Lê Quang Phúc	Anh						0	0%
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị						0	0%
3.8	Lê Minh Trị	Anh						0	0%
3.9	Lê Quang Lộc	Anh						0	0%
3.10	Lê Minh Châu	Em						1.350	0.00%
4	Gerardo C.Ablaza, JR	TV HĐQT						0	0%
4.1	Ma. Lourdes L. Limlengco- Ablaza	Vợ						0	0%
4.2	Gerardo Ma. L. Ablaza III	Con						0	0%
4.3	Julian Miguel L. Ablaza	Con						0	0%
4.4	Joseph Raphael L. Ablaza	Con						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
4.5	Sariel Gutierrez Ablaza	Cha						0	0%
4.6	Araceli Guevarra Cinco-Ablaza	Mẹ						0	0%
5	Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT						0	0%
5.1	VIAC(NO.1) LIMITED PARTNERSHIP	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ						25.194.821	11.05%
5.2	Vũ Phương Thủy	Vợ						0	0%
5.3	Nguyễn Sơn Tùng	Con						0	0%
5.4	Nguyễn Tuấn KHôi	Con						0	0%
5.5	Nguyễn Tùng Lâm	Cha						0	0%
5.6	Nguyễn Thị Hồng Năm	Mẹ						0	0%
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc						508.700	0,22%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
6.1	Lê Thị Minh Thu	Mẹ						4	0.00%
6.2	Nguyễn Lê Trâm Tuyên	Em						0	0%
6.3	Nguyễn Lê Uyên Thảo	Em						0	0%
6.4	Nguyễn Mai Bảo Thoa	Em						0	0%
7	Dominic Scriven	Thành viên HĐQT						81.564	0.04%
7.1	Amersham Industries Limited	Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited						16.811.688	7.37%
7.2	Vietnam Debt Fund SPC	Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited						0	0%
7.3	Norges Bank	Tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ						3.600.000	1.58%
7.4	Sylvia Valerie Scriven	Mẹ						0	0%
7.5	Valerie Amanda Stinley	Em						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
8	John Eric Francia	TVHĐTQ						0	0%
8.1	Marie Belle D. Francia	Vợ						0	0%
8.2.	Prudencio S. Francia	Cha						0	0%
8.3	Norma T. Francia	Mẹ						0	0%
8.4	Maria Cecilia F. Martinez	Chị						0	0%
8.5	Gerardo T. Francia	Anh						0	0%
8.6	Maria Carmel F. Belmonte	Chị						0	0%
8.7	Raymund T. Francia	Anh						0	0%
9	Nguyễn Quang Thanh	TVHĐQT						0	0%
9.1	Thân Thị Thu Thảo	Vợ						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
9.2	Nguyễn Thảo Nguyên	Con						0	0%
9.3	Nguyễn Thanh Nguyên	Con						0	0%
9.4	Nguyễn Quang Đích	Cha						0	0%
9.5	Nguyễn Thị Hợp	Mẹ						0	0%
9.6	Nguyễn Thị Hoàn	Chị						0	0%
9.7	Nguyễn Quang Tôn	Anh						0	0%
9.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị						0	0%
9.9	Nguyễn Quang Khải	Em						0	0%
9.10	Nguyễn Quang Định	Em						0	0%

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Nguyễn Quyết Chiến	Giám đốc Kế hoạch hành chính						0	0%
1.1	Trần Thị Phụng	Vợ						0	0%
1.2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Con						0	0%
1.3	Nguyễn Trần Khôi Nguyên	Con						0	0%
1.4	Nguyễn Gia Khanh	Anh						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
1.5	Nguyễn Thị Kim Oanh	Chị						0	0%
1.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Em						0	0%
1.7	Nguyễn Quyết Thắng	Em						0	0%
1.8	Nguyễn Thị Thu Hương	Em						0	0%
1.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Em						0	0%
2	Lê Hoàng	Giám đốc Xí nghiệp thu phí						25.000	0,01%
2.1	Trương Thị Mỹ Lan	Vợ						0	0%
2.2	Lê Hoàng Minh	Con						0	0%
2.3	Lê Hoàng Minh Trang	Con						0	0%
2.4	Lê Thị Quỳnh Vân	Chị						0	0%
2.5	Lê Tùng	Anh						0	0%
2.6	Lê Bằng	Anh						0	0%
3	DƯƠNG QUANG CHÂU	Giám đốc ĐT-KD						330.200	0,14%
3.1	Võ Thị Hà	Mẹ						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
3.2	Dương Quang Trường	Anh						0	0%
3.3	Dương Thị Kim Ngân	Chị						0	0%
3.4	Dương Vũ Anh Toàn	Em						0	0%
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Vợ						0	0%
3.6	Dương Đình Long	Con						0	0%
3.7	Dương Đình Khánh Vân	Con						0	0%
4	NGUYỄN THỊ THU TRÀ	Giám đốc tài chính						91.154	0,04%
4.1	Nguyễn Ngọc Thi	Cha						0	0%
4.2	Lê Ngọc Dung	Mẹ						0	0%
4.3	Nguyễn Duy Hùng	Chồng						0	0%
4.4	Nguyễn Ngọc Khánh Mai	Con						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
5	Nguyễn Quỳnh Hương	GĐ Quản lý vốn						100.004	0,04%
5.1	Nguyễn Huy Tám	Bố						0	0%
5.2	Đỗ Thị Khánh Hòa	Mẹ						0	0%
5.3	Nguyễn Huy Tùng	Anh						0	0%
5.4	Nguyễn Phi Thường	Chồng						100.000	0.04%
5.5	Nguyễn Phú Đồng	Con						0	0%
6	Trương Khắc Hoàn	TV. HĐQT						25.000	0,01%
6.1	Trương Khắc Hịch	Cha						0	0%
6.2	Tổng Thị Lộc	Mẹ						0	0%
6.3	Lê Thị Diệu Vân	Vợ						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
6.4	Trương Ái Thư	Chị						0	0%
6.5	Trương Ái Trang	Em						0	0%

III- Ban Kiểm Soát :

1	Đoàn Minh Thư	Trưởng BKS						15.273	0,01%
1.1	Phan Thị Thu Nhon	Mẹ						0	0%
1.2	Phan thị Minh Lành	Vợ						0	0%
1.3	Đoàn Minh Châu	Con						0	0%
2	Trần Thị Tuất	Thành viên BKS						0	0%
2.1	Trần Văn Hành	Cha						0	0%
2.2	Huỳnh Thị Mận	Mẹ						0	0%
2.3	Ngô Hữu Tấn	Chồng						0	0%
2.4	Ngô Trần Ngọc An	Con						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
2.5	Trần Thị Thảo	Chị						0	0%
2.6	Trần Thị Thân	Chị						0	0%
2.7	Trần Thị Tiến	Em						0	0%
2.8	Trần Thị Hằng	Em						0	0%
2.9	Trần Thị Thiện	Em						0	0%
2.10	Trần Văn Thuận	Em						0	0%
2.11	Trần Thị Tuyết Nhung	Em						0	0%
2.12	Trần Phú Cường	Em						0	0%
3	Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS						0	0%
3.1	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ						0	0%
3.2	Trịnh Thị Ngọc Hà	Chị						0	0%
3.3	Trịnh Văn Đăng	Anh						0	0%
3.4	Trịnh Thị Hồng Cẩm	Chị						0	0%
3.5	Trịnh Văn Du	Anh						0	0%
3.6	Trịnh Thị Ngọc Lan	Chị						0	0%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng cp năm giữ
3.7	Hoàng Trọng Tịch	Chồng						0	0%

IV- Kế toán trưởng :

1	Nguyễn Thị Mai Hương	Kế Toán Trưởng						25.000	0,01%
1.1	Nguyễn Huy Thông	Cha						0	0%
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ						0	0%
1.3	Nguyễn Bình Dương	Anh						0	0%
1.4	Đông Phạm Kiên	Chồng						0	0%
1.5	Đông Phạm Hải Long	Con						0	0%
1.6	Đông Thị Quỳnh Anh	Con						0	0%

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu năm giữ tính tại thời điểm Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán 953/2015-CII/VSD-ĐK ngày 09/11/2015 do VSD lập và phát hành 1.006.400 cổ phiếu ESOP 2015 đợt 1 ngày 18/11/2015.