

Số: 549 /2016/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính : 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận.
- Điện thoại/Tel : (+84 8) 3914 1904, (+84 8) 3914 1905
- Fax : (+84 8) 3914 1910
- Email : info@cii.com.vn
- Website : www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ : 2.640.182.370.000 đồng.
- Mã chứng khoán : CII

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số : 35 /NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CII.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và cổ tức năm 2015 đã được chi trả 02 đợt:<ul style="list-style-type: none">✓ Đợt 1: được chi trả vào ngày 25/9/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 08% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ



			<p>phiếu). Tổng số tiền chi trả đợt 1 là: 162.103.310.400 đồng.</p> <p>✓ Đợt 2: được chi trả vào ngày 20/11/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 800 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền đã chi trả đợt 2 là: 173.798.110.400đồng.</p> <p>3. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty CII như sau:</p> <p>a. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2016 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 3.020.000.000.000 đồng - Chi phí : 1.884.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 847.000.000.000 đồng - Giao khoán chi phí quản lý trực tiếp là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định... cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên. <p>Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều: 5% Lợi nhuận sau thuế
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% Lợi nhuận sau thuế • Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế • Chi cổ tức: 20 % <p>(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).</p> <p>b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.</p> <p>c. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối nguồn thu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.</p> <p>4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CII B&R của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chấp thuận cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016. b. Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII B&R lên 51% (hoặc cao hơn).
--	--	--	--

		<p>c. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá bán, giá mua, khối lượng bán, khối lượng mua và những vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu (giảm/tăng) của CII tại CII B&R.</p> <p>5. Thông qua nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 về việc sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan. • Đề xuất bổ sung Sửa đổi Điều lệ trong Đại hội như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Điều 14.2(1): Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. <p>6. Thông qua nội dung Báo cáo số 05/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 05/04/2016 về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 như sau:</p> <p>a. Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết : 298.698 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 80.514 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại : 218.184 trái phiếu - Ngày có hiệu lực : 24/07/2015
--	--	--

			<p>b. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401 : 195.290.904 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu: 7.318.634 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 202.609.538 cổ phiếu - Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/07/2015 <p>7. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 07/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CII về Xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh, với một số nội dung chính như sau:</p> <p>a. Chấp thuận cho CII phát hành cổ phiếu đợt 2 của chương trình ESOP 2015 là 1.000.000 cổ phiếu, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lần 1: phát hành 6.400 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP dùng để bù đắp vốn, xử lý phần lệch vốn giữa vốn thực góp và vốn trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh Doanh của Công ty. - Lần 2: phát hành 993.600 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP sau khi hoàn tất hồ sơ niêm yết bổ sung của phát hành lần 1. <p>b. Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015.</p>
--	--	--	---

			<p>8. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII.</p> <p>9. Thông qua nội dung về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:</p> <p>a. Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2016 với một số nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2016: Tối đa 1 triệu cổ phiếu.- Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên (được hưởng cổ tức và quyền biểu quyết giống như các cổ phiếu phổ thông của Công ty. Bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành. Việc thừa kế cổ phiếu ESOP sẽ được HĐQT Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể).- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.- Thời điểm phát hành : Phát hành trong năm 2017 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2016.- Các Cổ Phiếu ESOP 2016 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). <p>b. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 ở Điều 9.1 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016; - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2016; - Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2016 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	28/4/2012	01	100%	
02	Ông Đặng Ngọc Thanh	P.Chủ tịch	28/4/2012	01	100%	
03	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
05	Ông Dominic Screven	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
06	Ông Gerardo C.Ablaza,Jr	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
07	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên	25/1/2014	00	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Bà Đặng Thị Hải)
08	Ông Nguyễn Quang Thanh	Ủy viên	08/4/2013	01	100%	
09	Ông John Eric Francia	Ủy viên	08/4/2013	01	100%	

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*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	108/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	11/01/2016	Chấp thuận chi trả khoản lãi TPCĐ cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs quản lý (GS) và Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC), theo đó, GS cam kết chuyển đổi toàn bộ 25 triệu USD trị giá trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) và HFIC cam kết chuyển đổi toàn bộ 44,424 tỷ đồng trị giá TPCĐ vào ngày 26/01/2016, đổi lại, GS và HFIC được hưởng lãi TPCĐ trên số tiền gốc Trái phiếu kể từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 26/01/2016.
02	109/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	11/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận cho Công ty CII thành lập Công ty TNHH Trường Thuận Phát (Công ty Trường Thuận Phát). 2. Chấp thuận cho Công ty CII chuyển nhượng một tài sản của CII theo giá xác định trước cho Công ty Trường Thuận Phát. 3. Chấp thuận cho Công ty CII chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Trường Thuận Phát cho một đối tác (đối tác này liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài).
03	110/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (Biên bản họp HĐQT)	20/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-CII ngày 04/01/2016 về tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

			<p>2. Thống nhất khen thưởng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.</p> <p>3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị gửi Thư chúc Tết đến các Cổ đông, trong thư chúc Tết sẽ báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của Công ty.</p> <p>4. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 32/2016/TTr-CII ngày 14/01/2016 về việc gia hạn thời gian nợ Trái phiếu cho công ty Investco.</p> <p>5. Chấp thuận chọn 01 đơn vị tư vấn làm nhà môi giới tìm kiếm các Nhà Đầu Tư tiềm năng để phát triển các lô đất thuộc sở hữu của CII trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.</p> <p>6. Thống nhất bổ nhiệm bà Trương Thụy Hồng Thảo – Quản trị viên Phòng Quản lý vốn và Phát triển dự án kiêm nhiệm thư ký Hội Đồng Quản Trị/ Thư ký Công ty kể từ tháng 07/2015.</p>
04	111/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	27/01/2016	<p>1. Chấp thuận thông qua kết quả chuyển đổi 44.424.000.000 giá trị trái phiếu chuyển đổi (44.424 trái phiếu) chuyển đổi của HFIC sở hữu thành 2.362.978 cổ phiếu CII và 25.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi của GS sở hữu thành 29.727.391 cổ phiếu CII.</p> <p>2. Chấp thuận hồ sơ niêm yết bổ sung 32.090.369 cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (chuyển đổi từ 25.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi của GS và 44.424 trái phiếu chuyển đổi của HFIC).</p> <p>3. Chấp thuận thông qua điều chỉnh vốn điều lệ được ghi trong Điều Lệ công ty tăng từ 2.280.704.380.000 đồng lên 2.601.608.070.000 đồng, và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty phù hợp theo quy định pháp luật.</p>

05	112/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	16/03/2016	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2015.
06	113/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	16/03/2016	Thông nhất thông qua nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R.
07	114/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/03/2016	Chấp thuận Công ty CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB xuống 19,99% trong năm 2016
08	115/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Về việc mua cổ phiếu quỹ: <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận phê duyệt khối lượng cổ phiếu quỹ được mua là: 40.180.000 cổ phiếu (trong số 50.000.000 cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông CII (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2016 và Công ty đã thực hiện mua lại 9.810.000 cổ phiếu quỹ) và phương án mua cổ phiếu quỹ. 2. Về việc khai thác quỹ đất Thủ Thiêm: <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các lô đất đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch khai thác thì sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đó. - Đối với các lô đất chưa được phê duyệt kế hoạch khai thác thì HĐQT phê duyệt định hướng khai thác quỹ đất Thủ Thiêm mà CII sẽ được nhận như sau: 35% quỹ đất sẽ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài để thu hồi bớt vốn đầu tư trả nợ khoản vay ngân hàng cho dự án BT Thủ Thiêm; 30% quỹ đất sẽ hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài để phát triển dự án; và 35% quỹ đất sẽ do CII tự phát triển.
09	116/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Thông báo số 29/2016/HĐQT-CII ngày 08/04/2016 về danh sách thành	27/3/2015	Chấp thuận phê duyệt danh sách phát hành cổ phần ESOP 2015 đợt 2

	viên ESOP 2015 đợt 2 của Chủ tịch HĐQT CII)		
10	117/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	30/05/2016	Chấp thuận cho Công ty CII thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Đầu tư Đường Trên Cao Số 1 với tỷ lệ tham gia góp vốn của CII là 80%.
11	118/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	16/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của CII bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá. 2. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Đợt 1: dự kiến chi trả cổ tức vào tháng 07 hoặc tháng 08 năm 2016 với tỷ lệ chi trả: 6,5%/mệnh giá. - Đợt 2: dự kiến chi trả cổ tức trước tết Âm lịch năm 2017 với tỷ lệ chi trả: 6,5%/mệnh giá. - Đợt 3: dự kiến chi trả cổ tức khoảng tháng 04 năm 2017, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ chi trả: 7%/mệnh giá.
12	119/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	23/06/2016	Chấp thuận cho CII được vay hoán đổi với số tiền vay hơn 150 tỷ đồng.

13	<p>120/NQ-HĐQT (NK2012-2017)</p> <p>(TT số450/2016/TTr- CII ngày 29/06/2016 của TGD CII)</p>	29/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận cho Công ty CII được điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng trái phiếu CII41401 đang niêm yết: 218.184 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 150.428 trái phiếu - Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 67.756 trái phiếu 2. Chấp thuận cho Công ty CII được niêm yết bổ sung cổ phiếu CII từ đợt chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu trên HOSE, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi thay đổi : 260.154.407 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung : 13.673.830 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung: 273.828.237 cổ phiếu 3. Công ty CII có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông CII trong kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE theo Điều 1 và Điều 2 nói trên.
----	--	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng ban		2	100%	
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên		2	100%	
3	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành Công ty và cổ đông như sau:

- Các nghị quyết Hội đồng Quản trị đã ban hành đảm bảo tuân thủ điều lệ hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát có cử người tham gia các cuộc họp định kỳ hay bất thường của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn.
- BKS nhận xét Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT đề ra và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tương đối tốt
- Ban Điều hành công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý
- Ban Điều hành Công ty đã tập trung thực hiện chỉ đạo các công ty con sau khi tái cấu trúc công ty, hiệu quả 6 tháng đầu năm của các công ty con tương đối tốt.
- Các nội dung kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm bao gồm: Báo cáo tài chính, việc thực hiện các NQ Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các quy định khi giải ngân đầu tư các dự án, tình hình thực thi việc thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng, tình hình kêu gọi hợp tác đầu tư...

3. 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 như sau:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này.
- Ban Kiểm soát đã thông báo kế hoạch kiểm tra cho HĐQT và BDH định kỳ hàng quý. Hội đồng quản trị Công ty và Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. 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:

- Ngày 10/06/2016: Tham dự Hội thảo “ Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam : do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), phối hợp với Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCH TP.HCM (HOSE) đồng tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 I*
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: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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) điều hành 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): *Không có*

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) điều hành 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) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục II*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Lê Vũ Hoàng	Cổ đông nội bộ	1.311.386	0.50%	611.386	0.23%	Nhu cầu cá nhân
2	Norges Bank	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.600.000	1.36%	5.236.760	1.98%	Tăng tỷ lệ sở hữu tại CII
3	Dương Quang Châu	Cổ đông nội bộ	330.200	0.13%	78.200	0.03%	Nhu cầu cá nhân
3	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0	0.00%	12.000.000	4.55%	Đầu tư sở hữu cổ phần CII

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:



LÊ VŨ HOÀNG



PHỤ LỤC I

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Thành viên HĐQT:										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Đặng Ngọc Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
3	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					28/4/2012		
4	Gerardo C. Ablaza, JR		TV HĐQT					28/4/2012		
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					25/1/2014		
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					28/4/2012		
7	Dominic Scriven		Thành viên HĐQT					28/4/2012		
8	John Eric Francia		TV HĐQT					8/4/2013		
9	Nguyễn Quang Thanh		TV HĐQT					8/4/2013		
II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:										
1	Nguyễn Quyết Chiến		GD KH - TC					2007		
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV DVHT CII							

3	Dương Quang Châu		Giám đốc ĐT-KD					17/05/2012		
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc tài chính					17/05/2012		
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn					25/06/2013		
6	Trương Khắc Hoàn		Phó TGD					25/06/2013		

III- Thành viên BKS:

1	Đoàn Minh Thư		Trưởng BKS					28/4/2012		
2	Trần Thị Tuất		Thành viên BKS					28/4/2012		
3	Trịnh Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					28/4/2012		

IV- Kế toán trưởng Công ty:

1	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng					9/5/2012		
---	----------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------	--	--

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



STT	Tên họ chữ đệm và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT					611,386	0,23%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh		Con					-	0%	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh		Con					15,480	0.01%	
2	Đặng Ngọc Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					-	0%	
2.1	Phan Thị Loan		Vợ					-	0%	
2.2	Đặng Phan Bảo Quốc		Con					-	0%	
2.3	Đặng Phan Quốc Bảo		Con					-	0%	
2.4	Đặng Phan Như Ngọc		Con					-	0%	
2.5	Đặng Ngọc Trinh		Anh					-	0%	
2.6	Đặng Văn Linh		Anh					-	0%	
2.7	Đặng Ngọc Tuấn		Anh					-	0%	
2.8	Đặng Ngọc Quang		Anh					-	0%	
2.9	Đặng Ngọc Phúc		Anh					-	0%	
2.1	Đặng thị Thu Nguyệt		Chị					-	0%	
2.11	Đặng Thi Thu Hoa		Em					-	0%	
3	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					1,725,000	0,65%	
3.1	Lê Quang Trí		Cha					-	0%	
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ					-	0%	
3.3	Phạm Thị Thúy Hằng		Vợ					-	0%	
3.4	Lê Phạm Quốc Cường		Con					-	0%	
3.5	Lê Phạm Quốc Thành		Con					-	0%	
3.6	Lê Quang Phúc		Anh					-	0%	

3.7	Lê Thị Phương Thảo		Chị					-	0%	
3.8	Lê Minh Trí		Anh					-	0%	
3.9	Lê Quang Lộc		Anh					-	0%	
3.1	Lê Minh Châu		Em					1,350	0,00%	
4	Gerardo C.Ablaza, JR		TV HĐQT					-	0%	
4.1	Ma. Lourdes L. Limlengco-Ablaza		Vợ					-	0%	
4.2	Gerardo Ma. L. Ablaza III		Con					-	0%	
4.3	Julian Miguel L. Ablaza		Con					-	0%	
4.4	Joseph Raphael L. Ablaza		Con					-	0%	
4.5	Sariel Gutierrez Ablaza		Cha					-	0%	
4.6	Araceli Guevarra Cinco-Ablaza		Mẹ					-	0%	
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					-	0%	
5.1	VIAC(NO.1) LIMITED PARTNERSHIP		10 chức cơ nên quan đến cổ động nội bộ					25,194,821	9,54%	
5.2	Vũ Phương Thủy		Vợ					-	0%	
5.3	Nguyễn Sơn Tùng		Con					-	0%	
5.4	Nguyễn Tuấn KHôi		Con					-	0%	
5.5	Nguyễn Tùng Lâm		Cha					-	0%	
5.6	Nguyễn Thị Hồng Năm		Mẹ					-	0%	
6	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					508,700	0,19%	
6.1	Lê Thị Minh Thu		Mẹ					4	0.00%	

03
 CÔNG
 CỐ
 ỦY T
 HU
 TỐ
 TP

8.7	Raymund T. Francia		Anh					-	0%	
9	Nguyễn Quang Thanh		TVHDQT					-	0%	
9.1	Thân Thị Thu Thảo		Vợ					-	0%	
9.2	Nguyễn Thảo Nguyên		Con					-	0%	
9.3	Nguyễn Thanh Nguyên		Con					-	0%	
9.4	Nguyễn Quang Đích		Cha					-	0%	
9.5	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ					-	0%	
9.6	Nguyễn Thị Hoàn		Chị					-	0%	
9.7	Nguyễn Quang Tôn		Anh					-	0%	
9.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị					-	0%	
9.9	Nguyễn Quang Khải		Em					-	0%	
9.1	Nguyễn Quang Định		Em					-	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%	
1.1	Trần Thị Phụng		Vợ					-	0%	
1.2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên		Con					-	0%	
1.3	Nguyễn Trần Khôi Nguyên		Con					-	0%	
1.4	Nguyễn Gia Khanh		Anh					-	0%	
1.5	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chị					-	0%	
1.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Em					-	0%	
1.7	Nguyễn Quyết Thắng		Em					-	0%	
1.8	Nguyễn Thị Thu Hương		Em					-	0%	
1.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em					-	0%	
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV DVHT CII					25,000	0,01%	
2.1	Trương Thị Mỹ Lan		Vợ					-	0%	
2.2	Lê Hoàng Minh		Con					-	0%	
2.3	Lê Hoàng Minh Trang		Con					-	0%	

2.4	Lê Thị Quỳnh Vân		Chị					-	0%	
2.5	Lê Tùng		Anh					-	0%	
2.6	Lê Bằng		Anh					-	0%	
3	DƯƠNG QUANG CHÂU		Giám đốc ĐT-KD					78,200	0,03%	
3.1	Võ Thị Hà		Mẹ					-	0%	
3.2	Dương Quang Trường		Anh					-	0%	
3.3	Dương Thị Kim Ngân		Chị					-	0%	
3.4	Dương Vũ Anh Toàn		Em					-	0%	
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Vợ					-	0%	
3.6	Dương Đình Long		Con					-	0%	
3.7	Dương Đình Khánh Vân		Con					-	0%	
4	NGUYỄN THỊ THU TRÀ		Giám đốc tài chính					91,154	0,03%	
4.1	Nguyễn Ngọc Thi		Cha					-	0%	
4.2	Lê Ngọc Dung		Mẹ					-	0%	
4.3	Nguyễn Duy Hùng		Chồng					-	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Khánh Mai		Con					-	0%	
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn					100,004	0,04%	
5.1	Nguyễn Huy Tám		Bố					-	0%	
5.2	Đỗ Thị Khánh Hòa		Mẹ					-	0%	
5.3	Nguyễn Huy Tùng		Anh					-	0%	
5.4	Nguyễn Phú Đồng		Con					-	0%	
6	Trương Khắc Hoàn		TV. HĐQT					25,000	0,01%	
6.1	Trương Khắc Hịch		Cha					-	0%	
6.2	Tống Thị Lộc		Mẹ					-	0%	
6.3	Lê Thị Diệu Vân		Vợ					-	0%	
6.4	Trương Ái Thư		Chị					-	0%	
6.5	Trương Ái Trang		Em					-	0%	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát:

1	Đoàn Minh Thư		Trưởng BKS					15,273	0,01%	
----------	----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--

1.1	Phan Thị Thu Nhon		Mẹ					-	0%	
1.2	Phan thị Minh Lành		Vợ					-	0%	
1.3	Đoàn Minh Châu		Con					-	0%	
2	Trần Thị Tuất		Thành viên BKS					-	0%	
2.1	Trần Văn Hành		Cha					-	0%	
2.2	Huỳnh Thị Mận		Mẹ					-	0%	
2.3	Ngô Hữu Tấn		Chồng					-	0%	
2.4	Ngô Trần Ngọc An		Con					-	0%	
2.5	Trần Thị Thảo		Chị					-	0%	
2.6	Trần Thị Thân		Chị					-	0%	
2.7	Trần Thị Tiến		Em					-	0%	
2.8	Trần Thị Hằng		Em					-	0%	
2.9	Trần Thị Thiện		Em					-	0%	
2.1	Trần Văn Thuận		Em					-	0%	
2.11	Trần Thị Tuyết Nhung		Em					-	0%	
2.12	Trần Phú Cường		Em					-	0%	
3	Trịnh Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					-	0%	
3.1	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ					-	0%	
3.2	Trịnh Thị Ngọc Hà		Chị					-	0%	
3.3	Trịnh Văn Đăng		Anh					-	0%	
3.4	Trịnh Thị Hồng Cẩm		Chị					-	0%	
3.5	Trịnh Văn Du		Anh					-	0%	
3.6	Trịnh Thị Ngọc Lan		Chị					-	0%	
3.7	Hoàng Trọng Tịch		Chồng					-	0%	

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty:

1	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng					25,000	0,01%	
1.1	Nguyễn Huy Thông		Cha					-	0%	
1.2	Phạm Thị Chúc		Mẹ					-	0%	
1.3	Nguyễn Bình Dương		Anh					-	0%	
1.4	Đông Phạm Kiên		Chồng					-	0%	
1.5	Đông Phạm Hải Long		Con					-	0%	
1.6	Đông Thị Quỳnh Anh		Con					-	0%	

Ghi chú: Tỷ lệ sở hữu được tính trên tổng số cổ phiếu đã phát hành đến ngày 30/06/2016 là 264.018.237 cổ phiếu

