

Số: 374 /2018/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018**

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

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: CII)

Trụ sở : 50 Tôn Thất Dạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax : (84.28) 36 221 025 / (84.28) 36 367 100

Vốn điều lệ : 2.798.064.150.000 (Hai ngàn bảy trăm chín mươi tám tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 279.806.415, cổ phiếu trong đó có 33.561.510 cổ phiếu quỹ

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 246.244.905 cổ phiếu

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 : 40 /NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CII.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC), Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát của năm 2017.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công Ty4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty5. Chấp thuận chọn Công ty CPA Vietnam - thành viên duy nhất tại Việt Nam của MOORE STEPHENS INTERNATIONAL - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CII.6. Chấp thuận điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2018.7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.9. Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017

			<p>thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc</p> <p>10. Thông qua việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CI41401.</p> <p>11. Chấp thuận hủy việc phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCD ngày 06/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông. Giao Tổng Giám Đốc ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hủy việc phát hành cổ phiếu nói trên.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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 Nguyễn Quang Thanh	* Phó chủ tịch HĐQT NK 2017 - 2022	08/4/2013	01	100%	
03	Ông Đặng Ngọc Thanh	* Ủy viên HĐQT NK 2017 - 2022	28/4/2012	01	100%	
04	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
05	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	
06	Ông Dominic Screven	Ủy viên	28/4/2012	01	100%	

07	Ông John Eric Francia	Ủy viên	08/4/2013	01	100%	
08	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên	25/1/2014	00	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Ông Nguyễn Phi Long và Bà Đặng Thị Hải)
09	Ông Kang Sang In	Ủy viên	14/12/2016	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 06 tháng năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	164/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	08/01/2018	Chấp thuận Phương án xây dựng và kinh doanh Khối Căn Hộ thuộc dự án 152 Điện Biên Phủ
02	165/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng	08/03/2018	Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2018 của Công ty CII.

	văn bản)		
03	166/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	08/03/2018	Chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT) phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
04	167/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (Biên bản họp HĐQT)	16/03/2018	Chấp thuận cho CII phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.
05	168/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) (Biên bản họp HĐQT)	14/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua: <ol style="list-style-type: none"> a. Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ. b. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. c. Việc cho tổ chức/đơn vị ủy thác được đứng tên trên cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc. d. Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công Ty sang một địa điểm phù hợp khác tại Quận 1 hoặc Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh (đồng thời là văn phòng hoạt động và làm việc của Công Ty). e. Điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 4 vào ngày 23/06/2017. f. Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2018. 2. Chấp thuận cho Ban Điều Hành CII gửi Văn bản xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị về Quy chế Giao dịch nội bộ của Công Ty.
06	169/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017)	16/04/2018	Chấp thuận lựa chọn CPA Vietnam (Thành viên hãng duy nhất tại Việt Nam của MOORE STEPHENS INTERNATIONAL - Hãng kiểm toán quốc tế nằm trong TOP 10 của toàn cầu) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CII để

	(xin ý kiến bằng văn bản)		trình ĐHĐCĐ CII thường niên ngày 24.04.2018 sắp tới thông qua.
07	170/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	20/04/2016	Chấp thuận cho CII hủy đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2017 của ĐHĐCĐ và Báo cáo việc hủy đợt phát hành cổ phiếu nói trên đến Đại Hội Đồng Cổ Đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 24/04/2018.
08	171/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	14/05/2017	Chấp thuận cho CII mua cổ phiếu quỹ với một số nội dung cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng cổ phiếu được mua để làm cổ phiếu quỹ là: 1.768.360 cổ phiếu. - Thời gian mua cổ phiếu quỹ: ngay sau khi được chấp thuận của UBCKNN. - Giá mua cổ phiếu quỹ: không vượt quá giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước ngày ban hành Nghị quyết HĐQT về phê duyệt mua cổ phiếu quỹ.
09	172/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/05/2018	Chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản vay của Dự án 152 Điện Biên Phủ
10	173/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	30/05/2018	Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm từ 950 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng
11	174/NQ-HĐQT (NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)	11/06/2018	Chấp thuận cho công ty con giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết khác.
12	175/NQ-HĐQT	16/07/2018	Chấp thuận phát hành riêng lẻ 580 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi,

(NK2017-2022) (xin ý kiến bằng văn bản)		không kèm chứng quyền, lãi suất cố định và có bảo đảm bằng tài sản.
---	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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
1	Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng ban		01	100%	
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên		01	100%	
3	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên		01	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, 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 năm 2017 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 chủ 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.

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 06 tháng đầu năm 2018, 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*

I. 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:

II. 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 06 tháng đầu năm 2018) 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 năm 2018 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Các giao dịch trọng yếu trong kỳ với các bên liên quan (Từ 01/01/2018 đến 31/06/2018 VND):

Công ty CII đối với:

Giao dịch với các công ty con	
Công ty CII B&R	
Thu hồi tiền cho vay	50.477.000.000
Nhận thanh toán lãi cho vay phải thu	2.164.201.375
Hoàn trả vốn công ty con hỗ trợ	12.142.688.373
Thanh toán lãi vay phải trả	9.091.513.002
Lãi vay phải trả	9.620.021.168
Lãi cho vay phải thu	32.897.325.852

Công ty CII E&C	
Cho vay	227.000.000.000
Thu hồi tiền cho vay	74.253.888.527
Nhận thanh toán lãi cho vay phải thu	746.111.473
Lãi cho vay phải thu	2.262.109.934
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	92.300.000.000
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty con	74.495.669.735
Thanh toán lãi vay phải trả công ty con	15.504.330.265
Lãi vay phải trả công ty con	7.190.997.336
Công ty SII	
Lãi chậm thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án	6.376.324.520
Công ty TNHH MTV Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ	
Lợi nhuận được chia	4.500.000.000
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty con	4.191.950.531
Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho công ty con	3.095.307.689
Lãi vay phải trả công ty con	3.095.307.689
Chuyển giao chi phí dự án	2.787.258.220

Hợp tác đầu dự án	209.239.396.413
Thu hồi vốn hợp tác đầu dự án	103.650.000.000
Nhận thanh toán tiền chuyển giao chi phí dự án Cao ốc VP 152 ĐBP	2.787.258.220
Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ gia	
Lãi cho vay phải thu	287.332.972
Thu hồi tiền cho vay	7.550.000.000
Nhận thanh toán lãi cho vay phải thu	2.227.263.528
Nhận thanh toán lợi nhuận được chia	16.000.000.000
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	177.500.000.000
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	1.109.937.500
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	2.196.557.103
Thanh toán chi phí sử dụng vốn cho công ty con	1.400.000.000
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	
Lợi nhuận được chia	10.000.000.000
Lãi vay phải trả công ty con	647.577.778
Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm	

Góp vốn trong năm	578.369.000.000
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty con	738.669.000.000
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	23.952.461.198
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty con	83.391.746.490
Lợi nhuận được chia	53.000.000.000
Công ty VPII	
Chi phí sử dụng vốn phải trả	167.641.063

Giao dịch với các công ty liên doanh, liên kết	
Công ty NBB	
Lợi nhuận đảm bảo dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư DeLagi	4.438.103.229
Lợi nhuận đảm bảo dự án Diamond Riverside	6.772.277.760
Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư DeLagi	10.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội:	
Hỗ trợ vốn cho công ty	69.499.000.000
Lãi cho vay phải thu	17.183.742.370
Lợi nhuận được chia trong năm	31.463.460.352
Lãi trái phiếu HNHC 2017	9.050.000.000
Thu hồi tiền cho vay	196.463.535.961

Nhận thanh toán lãi cho vay phải thu	8.079.293.333
Nhận thanh toán thu hộ chi phí thuê văn phòng	564.511.200
Thu hồi tiền ứng chi phí đầu tư dự án	6.992.659.506

Giao dịch với công ty khác trong cùng tập đoàn	
Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn	
Nhận hoàn trả vốn chủ sở hữu	12.570.900.000
Nhận thanh toán tiền lợi nhuận được chia	1.922.963.927
Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu	
Nhận hỗ trợ vốn từ công ty	75.000.000.000
Chi phí sử dụng vốn phải trả công ty con	255.000.000
Hoàn trả vốn hỗ trợ cho công ty	75.000.000.000
4.2	
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: <i>Không có</i>
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: <i>Không có</i>

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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	Phạm Thị Thúy Hằng	Cá nhân có liên quan với cổ đông nội bộ	..	0.00%	1,000,000	0.41%	Đầu tư sở hữu cổ phần CII
2	KB Vietnam Focus Balanced Fund	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	2,000,000	0.81%	4,000,000	1.62%	Đầu tư sở hữu cổ phần CII
3	DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ	4,594,304	1.87%	2,694,304	1.09%	Giảm tỷ lệ đầu tư sở hữu cổ phần CII

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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	Nguyễn Quang Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					8/4/2013		
3	Đặng Ngọc Thanh		TV HĐQT					28/4/2012		
4	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng GD					28/4/2012		
5	Kang Sang In		TV HĐQT					14/12/2016		
6	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					25/1/2014		
7	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					28/4/2012		
8	Dominic Scriven		Thành viên HĐQT					28/4/2012		
9	John Eric Francia		TVHDTQ					8/4/2013		
II- Thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:										
1	Nguyễn Thị Hồng Diệp		GD TC - HC					15/02/2017		
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV							
3	Dương Quang Châu		Giám đốc ĐT-KD					17/05/2012		

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
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc tài chính					17/05/2012		
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn					25/06/2013		
6	Nguyễn Trường Hoàng		Giám đốc P.PTDA					30/10/2017		

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 tổ chức/cá nhân	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					2,043,186	0.83%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh		Con					-	0.00%	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh		Con					-	0.00%	
1.3	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					800,270	0.32%	
2	Nguyễn Quang Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.1	Thân Thị Thu Thảo		Vợ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thảo Nguyên		Con					-	0.00%	
2.3	Nguyễn Thanh Nguyên		Con					-	0.00%	
2.4	Nguyễn Quang Đích		Cha					-	0.00%	
2.5	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ					-	0.00%	
2.6	Nguyễn Thị Hoàn		Chị					-	0.00%	
2.7	Nguyễn Quang Tôn		Anh					-	0.00%	
2.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị					-	0.00%	
2.9	Nguyễn Quang Khải		Em					-	0.00%	
2.10	Nguyễn Quang Định		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
3	Đặng Ngọc Thanh		TV HĐQT					-	0.00%	
3.1	Phan Thị Loan		Vợ					-	0.00%	
3.2	Đặng Phan Bảo Quốc		Con					-	0.00%	
3.3	Đặng Phan Quốc Bảo		Con					-	0.00%	
3.4	Đặng Phan Như Ngọc		Con					-	0.00%	
3.5	Đặng Ngọc Trinh		Anh					-	0.00%	
3.6	Đặng Văn Linh		Anh					-	0.00%	
3.7	Đặng Ngọc Tuấn		Anh					-	0.00%	
3.8	Đặng Ngọc Quang		Anh					-	0.00%	
3.9	Đặng Ngọc Phúc		Anh					-	0.00%	
3.10	Đặng thị Thu Nguyệt		Chị					-	0.00%	
3.11	Đặng Thị Thu Hoa		Em					-	0.00%	
4	Lê Quốc Bình		Thành viên kiêm Tổng Giám đốc					450,747	0.18%	
4.1	Lê Quang Trí		Cha					-	0.00%	
4.2	Lê Thị Liên		Mẹ					-	0.00%	
4.3	Phạm Thị Thúy Hằng		Vợ					1,000,000	0.41%	
4.4	Lê Phạm Quốc Cường		Con					-	0.00%	
4.5	Lê Phạm Quốc Thành		Con					-	0.00%	
4.6	Lê Quang Phúc		Anh					-	0.00%	
4.7	Lê Thị Phương Thảo		Chị					-	0.00%	
4.8	Lê Minh Trí		Anh					-	0.00%	
4.9	Lê Quang Lộc		Anh					-	0.00%	
4.10	Lê Minh Châu		Em					1,350	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
5	Kang Sang In		TV HĐQT					-	0.00%	
5.1	Kang Myoung Gyouun		Bố					-	0.00%	
5.2	Kim Myung Sun		Mẹ					-	0.00%	
5.3	Ahn So Ae		Vợ					-	0.00%	
5.4	Kang Min Soo		Con					-	0.00%	
6	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					-	0.00%	
6.1	VIAC(NO.1) LIMITED PARTNERSHIP		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					25,194,821	10.23%	
6.2	Vũ Phương Thủy		Vợ					-	0.00%	
6.3	Nguyễn Sơn Tùng		Con					-	0.00%	
6.4	Nguyễn Tuấn KHôi		Con					-	0.00%	
6.5	Nguyễn Tùng Lâm		Cha					-	0.00%	
6.6	Nguyễn Thị Hồng Năm		Mẹ					-	0.00%	
7	Nguyễn Mai Bảo Trâm		Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc					404,454	0.16%	
7.1	Lê Thị Minh Thư		Mẹ					4	0.00%	
7.2	Nguyễn Thái Đông Hương		Con					-	0.00%	
7.3	Nguyễn Thái Mai An		Con					-	0.00%	
7.4	Nguyễn Lê Trâm Tuyên		Em					-	0.00%	
7.5	Nguyễn Lê Uyên Thảo		Em					-	0.00%	
7.6	Nguyễn Mai Bảo Thoa		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
8	Dominic Scriven		Thành viên HDQT					81,564	0.03%	
8.1	Amersham Industries Limited		Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited					16,811,688	6.83%	
8.2	Vietnam Debt Fund SPC		Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investment Limited					-	0.00%	
8.3	Norges Bank		Tổ chức có liên quan với cổ đồng nội bộ					6,861,310	2.79%	
8.4	DC Developing Market Strategies Public Limited Company		Tổ chức có liên quan với cổ đồng nội bộ					2,694,304	1.09%	
8.5	KB Vietnam Focus Balanced Fund		Tổ chức có liên quan với cổ đồng nội bộ					4,000,000	1.62%	
8.6	Sylvia Valerie Scriven		Mẹ					-	0.00%	
8.7	Valerie Amanda Stinley		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
9	John Eric Francia		TVHĐTQ					-	0.00%	
9.1	Marie Belle D. Francia		Vợ					-	0.00%	
9.2	Prudencio S. Francia		Cha					-	0.00%	
9.3	Norma T. Francia		Mẹ					-	0.00%	
9.4	Maria Cecilia F. Martinez		Chị					-	0.00%	
9.5	Gerardo T. Francia		Anh					-	0.00%	
9.6	Maria Carmel F. Belmonte		Chị					-	0.00%	
9.7	Raymund T. Francia		Anh					-	0.00%	
9.8	VIP Infrastructure Holdings PTE.LTD		Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ					21,569,840	8.76%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:										
1	Nguyễn Thị Hồng Diệp		GD phòng Tổ Chức Hành Chính					-	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Hổ (đã chết)		Bố					-	0.00%	
1.2	Phan Thị Bảy		Mẹ					-	0.00%	
1.3	Nguyễn Dương Nhân		Anh					-	0.00%	
1.4	Nguyễn Trọng Tín		Em					-	0.00%	
1.5	Nguyễn Minh Đông		Chồng					-	0.00%	
1.6	Nguyễn Phúc Lâm		Con					-	0.00%	
2	Lê Hoàng		Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV DVHT CH					50,000	0.02%	
2.1	Trương Thị Mỹ Lan		Vợ					-	0.00%	
2.2	Lê Hoàng Minh		Con					-	0.00%	
2.3	Lê Hoàng Minh Trang		Con					-	0.00%	
2.4	Lê Thị Quỳnh Vân		Chị					-	0.00%	
2.5	Lê Tùng		Anh					-	0.00%	
2.6	Lê Bằng		Anh					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
3	DƯƠNG QUANG CHÂU		Giám đốc DT- KD					153,200	0.06%	
3.1	Võ Thị Hà		Mẹ					-	0.00%	
3.2	Dương Quang Trường		Anh					-	0.00%	
3.3	Dương Thị Kim Ngân		Chị					-	0.00%	
3.4	Dương Vũ Anh Toàn		Em					-	0.00%	
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Vợ					-	0.00%	
3.6	Dương Đình Long		Con					-	0.00%	
3.7	Dương Đình Khánh Vân		Con					-	0.00%	
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Giám đốc tài chính					257,054	0.10%	
4.1	Nguyễn Ngọc Thi		Cha					-	0.00%	
4.2	Lê Ngọc Dung		Mẹ					-	0.00%	
4.3	Nguyễn Duy Hùng		Chồng					-	0.00%	
4.4	Nguyễn Ngọc Khánh Mai		Con					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
5	Nguyễn Quỳnh Hương		GD Quản lý vốn					100,004	0.04%	
5.1	Nguyễn Huy Tám		Bố					-	0.00%	
5.2	Đỗ Thị Khánh Hòa		Mẹ					-	0.00%	
5.3	Nguyễn Huy Tùng		Anh					-	0.00%	
5.4	Nguyễn Phú Đồng		Con					-	0.00%	
6	Nguyễn Trường Hoàng		Giám đốc P.PTDA					-	0.00%	
6.1	Bùi Thị Lan		Mẹ					-	0.00%	
6.2	Nguyễn Thị Khánh Linh		Em					-	0.00%	
6.3	Nguyễn Thị Khánh Hà		Em					-	0.00%	
6.4	Cao Thị Ngọc Vân		Vợ					-	0.00%	
6.5	Nguyễn Cao Hưng		con					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát:										
1	Đoàn Minh Thư		Trưởng BKS							
1.1	Phan Thị Thu Nhon		Mẹ					15,273	0.01%	
1.2	Phan thị Minh Lành		Vợ					-	0.00%	
1.3	Đoàn Minh Châu		Con					-	0.00%	
2	Trần Thị Tuất		Thành viên BKS					-	0.00%	
2.1	Trần Văn Hành		Cha					-	0.00%	
2.2	Huỳnh Thị Mận		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Ngô Hữu Tấn		Chồng					-	0.00%	
2.4	Ngô Trần Ngọc An		Con					-	0.00%	
2.5	Trần Thị Thảo		Chị					-	0.00%	
2.6	Trần Thị Thân		Chị					-	0.00%	
2.7	Trần Thị Tiến		Em					-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
2.8	Trần Thị Hằng		Em							
2.9	Trần Thị Thiện		Em					-	0.00%	
2.1	Trần Văn Thuận		Em					-	0.00%	
2.11	Trần Thị Tuyết Nhung		Em					-	0.00%	
2.12	Trần Phú Cường		Em					-	0.00%	
3	Trịnh Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					-	0.00%	
3.1	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ					-	0.00%	
3.2	Trịnh Thị Ngọc Hà		Chị					-	0.00%	
3.3	Trịnh Văn Đăng		Anh					-	0.00%	
3.4	Trịnh Thị Hồng Cẩm		Chị					-	0.00%	
3.5	Trịnh Văn Du		Anh					-	0.00%	
3.6	Trịnh Thị Ngọc Lan		Chị					-	0.00%	
3.7	Hoàng Trọng Tịch		Chồng					-	0.00%	
								-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Relationship	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
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty:										
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Kế Toán Trưởng					140,900	0.06%	
1.1	Nguyễn Huy Thông		Cha					-	0.00%	
1.2	Phạm Thị Chúc		Mẹ					-	0.00%	
1.3	Nguyễn Bình Dương		Anh					-	0.00%	
1.4	Đồng Phạm Kiên		Chồng					-	0.00%	
1.5	Đồng Phạm Hải Long		Con					-	0.00%	
1.6	Đồng Thị Quỳnh Anh		Con					-	0.00%	
								-	0.00%	