

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII

(CII E&C)

156 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Số:43/CEE-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Địa chỉ trụ sở chính: 156 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3512 0850 Fax: 028 3512 0633 Email: info@ciiec.com.vn
- Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CEE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019. 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020. 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 6. Thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII không phải thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông. 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	26/4/2018	-
2	Ông Phạm Vũ Thúc	Phó chủ tịch thường trực	26/4/2018	-
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	26/4/2018	-
4	Ông Phùng Văn Hiền	Thành viên	26/4/2018	-
5	Ông Nguyễn Văn Bình	TV HĐQT độc lập	24/12/2018	-
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT độc lập	24/12/2018	28/4/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vũ Hoàng	18	100%	
2	Ông Phạm Vũ Thúc	18	100%	

3	Ông Lê Quốc Bình	18	100%	
4	Ông Phùng Văn Hiền	18	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bình	18	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	8	100%	Đã miễn nhiệm từ ngày 28/04/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị có thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty và cử 01 Phó chủ tịch thường trực giám sát các hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi phân tích, đánh giá, tổng kết các hoạt động theo từng tháng để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Chuẩn bị các kế hoạch giám sát và nội dung giám sát Ban Tổng Giám theo định kỳ hàng quý; tiếp tục duy trì việc phối hợp với Ban Kiểm soát để thị sát thực tế công tác điều hành của Ban Điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban

5. Các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản, Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/BB-HĐQT 01/2020/QĐ-HĐQT	07/01/2020	HĐQT họp và ra Quyết định về việc Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Tiến Đức – PTGD tại dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.	100%
2	02/2020/BB-HĐQT	06/02/2020	HĐQT họp và thông qua việc hợp tác tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11	100%
3	03/2020/BB-HĐQT	10/02/2020	HĐQT họp và thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2020	100%
4	04/2020/BB-HĐQT	17/02/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội	100%
5	06/2020/BB-HĐQT	24/02/2020	HĐQT họp và thông qua việc hợp tác tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HD Bank)	100%
6	07/2020/BB-HĐQT	27/02/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	100%

7	08/2020/BB-HĐQT 02/2020/QĐ-HĐQT	06/03/2020	HĐQT họp và phát hành nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2020.	100%
8	09/2020/BB-HĐQT 03/2020/QĐ-HĐQT	06/03/2020	HĐQT họp và phát hành nghị quyết về việc Giảm vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	100%
9	10/2020/BB-HĐQT	27/04/2020	HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và thống nhất được tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
10	11/2020/BB-HĐQT 04/2020/QĐ-HĐQT	08/06/2020	HĐQT họp và ra Quyết định về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Vĩnh Long	80% (Một phiếu không ý kiến)
11	12/2020/BB-HĐQT	16/06/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
12	13/2020/BB-HĐQT	18/06/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn.	100%
13	14/2020/BB-HĐQT	22/06/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.	100%

14	15/2020/BB-HĐQT	26/06/2020	HĐQT họp bàn về phương án đầu tư, kinh doanh đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại địa chỉ 29/3 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh.	100%
15	16/2020/BB-HĐQT	16/9/2020	HĐQT họp và thông qua việc giao dịch tín dụng với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11	100%
16	17/2020/BB-HĐQT	29/09/2020	HĐQT họp và thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng SG	100%
17	18/2020/BB-HĐQT	14/10/2020	HĐQT họp và thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban	24/12/2018	Kế toán trưởng, QTKD
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	26/4/2018	Kế toán trưởng
3	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	26/4/2018	Kế toán trưởng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hải Ca	2	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	2	100%	100%	-
3	Nguyễn Văn Chính	2	100%	100%	-

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

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ và tiến hành các cuộc họp bất thường khi cần thiết, các cuộc họp đều do chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Tại cuộc họp, các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được thảo luận và quyết nghị theo nguyên tắc công khai minh bạch, tập trung dân chủ giữa các thành viên. Hội đồng quản trị đã có những đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. 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:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và minh bạch.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phùng Văn Hiền	07/02/1976	Thạc sĩ QTKD	08/08/2019
2	Phạm Tiến Đức	16/12/1977	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường	08/08/2019
3	Trần Đình Tuấn	19/07/1975	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường	11/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Xuân Phước	22/07/1977	Kế toán trưởng	16/05/2017

VI. 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: Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, đối thoại do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và VOID phối hợp tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 đính kèm.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Chi tiết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)	Cổ đông lớn	0302483177, cấp ngày 24/12/2001, Sở KHĐT TPHCM	Số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM	16/06/2020	Thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 16/06/2020 ghi nhận thông qua tại biên bản số 12/2020/BB-HĐQT	Công ty CII hỗ trợ vốn thi công dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, lãi suất ưu đãi 10%/năm, 400 tỷ đồng	
2		Cổ đông lớn			15/10/2020	Thông qua tại cuộc họp	Công ty CII hỗ trợ vốn thi	

						HĐQT ngày 14/10/2020 và được ghi nhận thông qua tại biên bản số 18/2020/BB- HĐQT	công dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, lãi suất ưu đãi 10%/năm, 145 tỷ đồng	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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) và người quản lý khác 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).

Giao dịch trọng yếu trong kỳ với các Công ty thuộc nhóm Công ty liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội

Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư	200,000,000,000
Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư	200,000,000,000
Thu lãi trái phiếu	9,643,055,556
Nhận thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư	1,127,442,679
Thu tiền khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội	74,371,246,726

Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận

Thu tiền khối lượng thi công các công trình	950,000,000
---	-------------

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

Thu tiền/tạm ứng vốn thi công và bán hàng hóa	8,833,510,896
---	---------------

Cần trừ nợ gốc vay phải trả với bên thứ 3	264,841,993,794
---	-----------------

Cần trừ lãi vay phải trả với bên thứ 3	8,482,458,530
--	---------------

Nhận tiền vay trong kỳ	320,000,000,000
------------------------	-----------------

Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư	60,000,000,000
---------------------------	----------------

Cần trừ công nợ hợp tác đầu tư - lãi	2,038,356,164
--------------------------------------	---------------

Cần trừ công nợ hợp tác đầu tư - gốc	60,000,000,000
--------------------------------------	----------------

Chuyển tiền theo hợp đồng môi giới bất động sản	8,600,000,000
---	---------------

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG

Thu tiền thi công dự án Thủ Thiêm, thi công xây lắp công trình DT 741, duy tu hệ thống chiếu sáng DT 741 và bán hàng hóa	10,296,297,968
--	----------------

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

Thu tiền thi công dự án Quốc lộ 60	28,049,836,273
------------------------------------	----------------

Nhận hộ tiền thi công dự án Quốc lộ 60 dùm các bên liên doanh	5,406,891,640
Khoản phải thu phát sinh tương ứng doanh thu các bên liên doanh đã xuất hóa đơn cho chủ đầu tư	4,705,349,192
Thu tiền vay	-
Chuyển trả tiền vay	8,000,000,000
Lãi vay đã trả	1,446,697,222
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận	
Tiền thi công dự án nhận được trong kỳ	557,950,540,529
Hoàn trả tiền tạm ứng trong kỳ	763,897,000
Lãi đi vay đã trả trong kỳ	-
Tiền đi vay nhận được trong kỳ	-
Hoàn trả tiền vay trong kỳ	-
Lãi đi vay nhập vào nợ gốc vay	-
Cản trừ thu tiền thi công vào nợ gốc vay	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII	
Thu tiền thi công và bán hàng hóa	-

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII

Chi phí vệ sinh mặt đường	-
Thanh toán chi phí các dịch vụ đã phát sinh	548,191,100

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy

Thu tiền bán vật tư và thi công trong kỳ	166,514,692,639
Hoàn trả tiền tạm ứng trong kỳ	111,304,651,525
Cần trừ tiền nhận ứng trước thi công dự án sang tiền ứng trước cho thầu phụ	-
Tiền đi vay nhận được trong kỳ	9,500,000,000
Chuyển trả lại tiền vay	9,500,000,000
Lãi đi vay đã trả trong kỳ	144,842,466

Công ty TNHH Dịch Vụ MCSC

Chi phí vệ sinh mặt đường	-
Thanh toán chi phí vệ sinh mặt đường	-

Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ

Hoàn trả tạm ứng tiền thiết bị vệ sinh	33,489,212,529
--	----------------

Nhận tạm ứng tiền thiết bị vệ sinh	20,043,751,665
Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư	30,000,000,000
Cần trừ công nợ phải thu về hợp tác đầu tư với bên thứ 3	30,000,000,000

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - (CII)	Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT	24.377.392	54.97%	28.059.622	61.71%	CII mua tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty trong năm 2020
2	Bùi Xuân Phước	Người nội bộ	39.060	0.99%	0	0%	Xử lý tài chính cá nhân

Tại thời điểm 05/01/2021, Công ty CII đã hoàn tất việc tăng sở hữu tại Công ty lên 31,599,882 cổ phần, hiện đạt tỷ lệ 80.00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Hose, SSC, Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Vũ Hoàng

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch			26/4/2018		
2	Phạm Vũ Thức	Phó chủ tịch thường trực			26/4/2018		
3	Lê Quốc Bình	Thành viên			26/4/2018		
4	Phùng Văn Hiền	Thành viên			26/4/2018		
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên			24/12/2018	28/04/2020	Quyết định ĐHĐCĐ
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên			24/12/2018		
II. Thành viên Ban Kiểm soát							
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban			24/12/2018		
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên			26/4/2018		
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên			26/4/2018		
III. Người điều hành							
1	Phùng Văn Hiền	Tổng Giám đốc			11/09/2018		
2	Phạm Tiến Đức	P. Tổng Giám đốc			14/03/2018		
3	Trần Đình Tuấn	P. Tổng Giám đốc			11/06/2019		
4	Bùi Xuân Phước	Kế toán trưởng			16/05/2017		

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT			-	0.00%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh	Con đẻ			-	0.00%	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh	Con đẻ			-	0.00%	
1.3	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Chủ tịch			31.599.882	80.00%	
1.4	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã				1,000,000	2.53%	
1.5	CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn				-	0.00%	
1.6	CTCP Đầu tư Cầu đường CII				-	0.00%	
1.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII				-	0.00%	

1.8	Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức	
2	Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
2.1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Vợ
2.4	Phạm Thị Tuyết Hạnh	Con đẻ (còn nhỏ)
2.5	Phạm Vũ Hải	
2.2	Phạm Xuân Mai	Bố đẻ
2.3	Võ Thị Mười	Mẹ đẻ
2.7	Phạm Thị Vũ Lộc	Chị ruột
2.8	Phạm Thị Vũ Phúc	Chị ruột
2.6	Phạm Thị Vũ Diệp	Chị ruột
2.9	Phạm Vũ Thảo	Em ruột
2.10	Thiều Thị Kiều Oanh	Em dâu
2.11	Phan Vũ Hiệp	Em ruột
2.12	Phan Thị Bích Vân	Em dâu
2.13	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Giám đốc

-	0.00%	
365,080	0.92%	
70	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
1,000,000	2.53%	

3	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT
3.1	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ
3.2	Lê Phạm Quốc Cường	Con đẻ
3.3	Lê Phạm Quốc Thành	Con đẻ (còn nhỏ)
3.4	Lê Quang Trí	Bố đẻ
3.5	Lê Thị Liên	Mẹ đẻ
3.6	Lê Quang Lộc	Anh ruột
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị ruột
3.8	Lê Quang Phúc	Anh ruột
3.9	Lê Minh Trị	Anh ruột
3.10	Lê Minh Châu	Em ruột
3.11	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.12	Công ty TNHH Lê Thành Cường	Chủ tịch
3.13	CTCP Đầu tư Cầu đường CH	Thành viên HĐQT

1/30/2022

500,000	1.27%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
31.599.882	80.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	

5	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HDQT
5.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Quang	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Em ruột
5.4	Nguyễn Thị Thúy An	Em ruột
5.5	Trần Thị Ngọc Hà	Vợ
5.6	Nguyễn Phương Nghi	Con ruột
5.7	Nguyễn Hà Anh	Con ruột
5.8	Trần Văn Nhâm	Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Ngọc Chinh	Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Văn Võ	Em rể
5.11	Trần Nguyên Chánh	Anh vợ
5.12	Hồ Thị Kim Khoa	Chị dâu
5.13	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên
II.	Thành viên Ban Điều hành	

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
31.599.882	80.00%	

1	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		117,180	0.28%	
1.1	Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc,					
2	Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc	361735454 - 30/5/2008 - CA TP	-	0.00%	
2.1	Viên Thị Minh Tâm	Vợ		-	0.00%	
2.2	Phạm Xuân Hòa	Bố đẻ		-	0.00%	
2.3	Trần Thị Yến Tuyết	Mẹ đẻ		-	0.00%	
2.4	Phạm Bảo Trân	Con đẻ (còn nhỏ)		-	0.00%	
2.5	Phạm Bảo Châu			-	0.00%	
2.6	Phạm Xuân Dũng	Anh ruột		-	0.00%	
2.7	Phạm Tiến Hoài	Em ruột		-	0.00%	
3	Trần Đình Tuân	Phó Tổng Giám đốc		82,180	0.21%	
3.1	Nguyễn Thị Thanh Huê	Vợ				
3.2	Trần Đức Thiện	Con đẻ				
3.3	Trần Thiện Nhân	Con đẻ				
3.4	Trần Văn Thọ	Cha				

4.6	Bùi Xuân Đức	Em ruột
5.	Ngô Lê Minh	Phụ trách quản trị Công ty
5.1	Ngô Vinh Tú	Bố đẻ
5.2	Lê Bích Thủy	Mẹ đẻ
5.3	Ngô Thị Tú Uyên	Em ruột
5.4	Ngô Phúc Nguyên	Em ruột
III.	Thành viên Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS
1.1	Đồng Phạm Kiên	Chồng
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ đẻ
1.3	Đồng Phạm Hải Long	Con đẻ
1.4	Đồng Thị Quỳnh Anh	Con đẻ (còn nhỏ)
1.5	Nguyễn Bình Dương	Anh ruột
1.6	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Kế toán trưởng

-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
-	0.00%	
31.599.882	80.00%	

3.7	Lưu Văn Cẩm	Anh Ruột	-	0.00%	
3.8	Lưu Cung Thi	Anh Ruột	-	0.00%	
3.9	Trần Thống	Anh Rẻ	-	0.00%	
3.10	Đỗ Thị Nguyệt	Chị Dâu	-	0.00%	
3.11	Nguyễn Thị Xuân	Chị Dâu	-	0.00%	
3.12	Nguyễn Tấn Thành	Cha Vợ	-	0.00%	
3.13	Phạm Thị Tuyết	Mẹ Vợ	-	0.00%	
3.14	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Tam Mã	Kế Toán Trưởng	1,000,000	2.53%	
3.15	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy	Giám Đốc	-	0.00%	

Lưu ý: Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và cổ đông Bùi Xuân Phước được cập nhật theo báo cáo kết quả giao dịch gần nhất tại thời điểm lập báo cáo. Các cổ đông và người có liên quan khác được cập nhật theo Danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/03/2020.