

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 78 /CEE-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**
- Tên Tiếng Anh: **CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC**
- Tên viết tắt: **CII E&C**
- Mã chứng khoán: **CEE**
- Trụ sở: **185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM**
- Điện thoại: **+84 028 3512 2712**
- Fax: **+84 028 3512 0633**
- Website: **www.ciiiec.com.vn**
- Giấy CN ĐKDN: **Số 0304200346 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/12/2016**
- Vốn điều lệ đăng ký: **415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)**
- Vốn điều lệ thực góp: **415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)**
- Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phạm Vũ Thức, Tổng Giám đốc**

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
-----	---------------------------	------	----------

1

Nghị
Quyết
số
17/NQ-
ĐHĐCĐ

12/04/2017

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch có điều chỉnh	Thực hiện	% so với kế hoạch năm	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1.094.228	1.018.000	93,12%	
2	Doanh thu thuần	1.064.664	875.545	82,24%	
	- <i>Xây lắp</i>	886.859	828.202	93,39%	
3	Chi phí	987.110	806.895	81,74%	
4	Lợi nhuận trước thuế	77.554	68.649	88,52%	
5	Lợi nhuận sau thuế	61.665	54.887	89%	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	So với năm 2016	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	2.020.073	1.018.000	198%	
2	Doanh thu thuần	1.735.665	875.545	198%	
	- <i>Doanh thu chính</i>	1.676.909	828.202	202%	
3	Chi phí	1.626.388	806.895	202%	
	<i>Trong đó: Tổng quỹ tiền lương</i>	43.620,72	29.086	150%	
4	Lợi nhuận trước thuế	109.278	68.649	159%	
5	Lợi nhuận sau thuế	102.422	54.887	187%	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 28/03/2017 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể như sau: Đơn vị kiểm toán năm 2017 là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)**. Trụ sở chi nhánh tại Tp.HCM: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

6. Thông qua Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 28/03/2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016

Đơn vị: đồng

Nội dung diễn giải	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	54.887.382.879

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016

Đơn vị: đồng

Nội dung trích lập	Số tiền
- Quỹ phát triển kinh doanh	5.354.953.151
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.032.429.727
- Chia cổ tức năm 2016 (10%)	41.500.000.000

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, lợi nhuận sau thuế là 102.422.000.000 đồng, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung diễn giải & trích lập	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	102.422.000.000
- Quỹ phát triển kinh doanh (5%/lợi nhuận)	5.121.100.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/lợi nhuận)	6.145.320.000
- Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát (1% lợi nhuận)	1.024.220.000
- Chia cổ tức năm 2017 (21,72%)	90.131.360.000

00
NG
PH
NB
CJ
AN

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017 nếu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu lợi nhuận.

Sau khi có kết quả báo cáo tài chính năm 2017, nếu lợi nhuận sau thuế đạt vượt kế hoạch 102.422.000.000 đồng, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế như sau:

Nội dung trích lập	Số tiền
- Khen thưởng Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	5% x (lợi nhuận vượt kế hoạch)
- Khen thưởng Ban điều hành & Người lao động Công ty	25% x (lợi nhuận vượt kế hoạch)
- Chia cổ tức 2017	70% x (lợi nhuận vượt kế hoạch)

7. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 28/03/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Hồ Tiến Trung & Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

ĐHĐCĐ bầu bổ sung các ông, bà sau đây đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhiệm kỳ 2013-2018:

Đề cử: 1. Ông Nguyễn Văn Chính

2. Bà Lê Thị Bé Mum

Kết quả bầu cử: 1. Ông Nguyễn Văn Chính

2. Bà Lê Thị Bé Mum

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 28/03/2017 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để phù hợp Công ty đại chúng, đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

9. Tất cả các Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. Hội đồng quản trị:

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
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	06/09/2013	08	100%	
2	Ngô Đình Thành	Phó chủ tịch	06/09/2013	08	100%	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên	06/09/2013	08	100%	
4	Phạm Vũ Thức	Thành viên	06/09/2013	08	100%	
5	Mai Thanh Trúc	Thành viên	06/09/2013	08	100%	

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

- Hội đồng quản trị có 1 thành viên là Ban Tổng Giám đốc Công ty và cử 01 thành viên thường trực giám sát các hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành 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 Điều hành 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.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	03/01/2017	<p>1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh</p> <p>Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐBT-CII E&C ngày 25/11/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Xây dựng Hạ tầng CII ("Công ty") đã thông qua chủ trương về việc đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của</p>

			<p>Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>HĐQT thông qua việc thực hiện chủ trương nêu trên, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc đăng ký chứng khoán lần đầu cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; - Thực hiện việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 41.500.000 cổ phiếu; - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; - Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng; - Thời gian dự kiến đăng ký chứng khoán lần đầu và đăng ký niêm yết cổ phiếu: Trong Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2017. <p>2. Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thức – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này.</p> <p>3. Tổ chức thực hiện</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
2	04/NQ-HĐQT	03/01/2017	<p>1. Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hồ sơ</p>

			<p>đăng ký niêm yết cổ phiếu nộp Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lập.</p> <p>2. Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thức – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này.</p> <p>3. Tổ chức thực hiện</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
3	08/NQ-HĐQT	28/03/2017	<p>1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 12/04/2017, nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2017. • Địa điểm: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, P21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM • Nội dung chính của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; - Thảo luận thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để phù hợp Công ty đại chúng, đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018. <p>2. Giao ông Phạm Vũ Thức - Chức vụ: Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2017.</p> <p>3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
4	15/NQ-HĐQT	05/04/2017	<p>1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình công bố thông tin nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII</p> <p>2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.</p> <p>3. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy trình công bố thông tin nội bộ Công ty Cổ phần ban hành theo quyết định này.</p>
5	16/NQ-HĐQT	05/04/2017	<p>1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII</p> <p>2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.</p> <p>3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
6	18/NQ-HĐQT	16/05/2017	<p>1. Đồng ý đề ông Lưu Hải Ca, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 16/05/2017.</p>

			<p>2. Ông Lưu Hải Ca có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho phòng Tài chính-Kế toán Công ty trước ngày 16/05/2017.</p> <p>3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông Lưu Hải Ca căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
7	19/NQ-HĐQT	16/05/2017	<p>1. Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Phước – Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 16/05/2017.</p> <p>2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Bùi Xuân Phước được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước đã ban hành.</p> <p>3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông Bùi Xuân Phước căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
8	20/NQ-HĐQT	16/05/2017	<p>1. Chấp thuận phương án mua trái phiếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội. - Tổng số lượng trái phiếu dự kiến mua: 120 trái phiếu. - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu. - Kỳ hạn dự kiến: 5 năm. - Lãi suất phát hành dự kiến: Thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (trả lãi sau) dành cho cá nhân được công bố bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam + biên độ 3,2%/năm. - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. - Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính

			<p>Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau và/hoặc Ngày Đáo Hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.</p> <p>✓ Thanh toán gốc: Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán 1 (một) lần khi đến hạn đúng bằng Mệnh giá Trái Phiếu, vào ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.</p> <p>- Mục đích mua: Đầu tư.</p> <p>- Thời gian dự kiến mua: Ngày 19/05/2017.</p> <p>2. Giao ông Phạm Vũ Thức, Tổng giám đốc quyết định chi tiết về nguồn vốn mua trái phiếu và thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu.</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
9	21/NQ-HĐQT	27/05/2017	<p>1. Chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo phương thức hạn mức chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới hạn tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Giới hạn vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). + Giới hạn bảo lãnh: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). + Giới hạn mở L/C: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng). <p>2. Đồng ý việc Ông Phạm Vũ Thức, chức vụ: Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 29 QĐ/ĐHĐCĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII rà soát, quyết định và ký tên trên các hợp đồng, văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh và giao dịch với Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.</p> <p>3. Đồng ý sử dụng các tài sản là Quyền phát sinh từ các khoản phải thu từ các hợp đồng thi công của Công ty</p>

			<p>cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN11-TP.HCM.</p> <p>4. Đồng ý ủy quyền cho Ông Phạm Vũ Thức, chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ký tên trên các hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc được ủy quyền, phân công lại cho các thành viên trong Ban điều hành Công ty và người khác về các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc ủy quyền, phân công này. - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, điều hành việc hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi vay, các chi phí khác có liên quan trong suốt thời gian vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành. <p>5. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
10	22/NQ-HĐQT	13/09/2017	<p>1. Thông qua việc chi trả cổ tức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - Mã chứng khoán: CEE - Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu - Sàn giao dịch: HOSE - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2017 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Ngày thanh toán: 18/01/2018

HƯỚNG DẪN
 SỬ DỤNG
 PHẦN MỀM
 CHẾ ĐỘ

			<p>2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho ông Phạm Vũ Thức - người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty để thực hiện các công việc theo điều 01 Nghị quyết này.</p> <p>3. Tổ chức thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
11	25/NQ-HĐQT	07/11/2017	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017. Ban hành triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản họp ngày 07/11/2017.</p> <p>2. Đồng ý chủ trương chuyển trụ sở văn phòng Công ty về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. Giao ông Phạm Vũ Thức, chức vụ Tổng giám đốc quyết định toàn bộ về việc chọn địa điểm đất trụ sở, kinh phí thực hiện sẽ báo cáo lại cho HĐQT biết sau khi thực hiện xong.</p> <p>3. Đồng ý cho Ban điều hành ký hợp đồng tư vấn đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý Công ty và các công ty thành viên với kinh phí phù hợp.</p> <p>4. Giao cho ông Phạm Vũ Thức, Tổng giám đốc Công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình HĐQT trước ngày 20/12/2017.</p> <p>5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.</p>

III. Ban kiểm soát:

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	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng Ban	06/09/2013	08	100%	
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	12/04/2017	05	62,5%	Mới bổ

						nhiệm từ ngày 12/04/2017
3	Lê Thị Bé Mum	Thành viên	12/04/2017	05	62,5%	Mới bổ nhiệm từ ngày 12/04/2017

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

- 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 2016 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.
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch. HĐQT 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 HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Triển khai tiếp xúc với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và 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:

- 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.

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: Không

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 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 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: 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời hạn ba (03) năm trở lại đây

Các giao dịch trọng yếu trong kỳ với các bên liên quan (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017):

4.1.1. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM

- Cho vay:	247.000.000.000
- Thu hồi tiền cho vay:	15.583.188.649
- Chi phí sử dụng vốn phải thu:	25.704.823.129
- Thu chi phí sử dụng vốn:	10.416.811.351
- Nhận hỗ trợ từ công ty mẹ:	787.500.000.000
- Hoàn trả hỗ trợ vốn cho công ty mẹ:	580.981.513.000
- Chi phí sử dụng vốn phải trả cho công ty mẹ:	13.695.387.514
- Nhận tiền thi công dự án Thủ Thiêm:	1.028.837.608
- Trả chi phí sử dụng vốn cho công ty mẹ:	8.688.279.691

4.1.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Chuyển sang đầu tư vào Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia:	78.000.000.000
---	----------------

VI. 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 đính kèm)

30
C
C
Y D
H
H

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		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	Phạm Vũ Thức	Tổng Giám đốc	385.080	0,93%	365.080	0,88%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	20.335.112	49%	21.165.112	51%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CII E&C theo nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông công ty CII
3	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	0	0%	500.000	1,2%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEE
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0	0%	1.000.000	2,41%	Đầu tư sở hữu cổ phần CEE
5	Mai Thanh Trường	Cá nhân có liên quan của người nội bộ	0	0%	10.000	0,024%	Đầu tư sở hữu cổ phần CEE

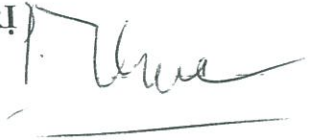
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

00
G 1
PH
H
I
TP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



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	Nơi cấp	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 Hội đồng quản trị										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch					06/09/2013		
2	Ngô Đình Thành		Phó chủ tịch thường trực					06/09/2013		
3	Lê Quốc Bình		Thành viên					06/09/2013		
4	Phạm Vũ Thúc		Thành viên					06/09/2013		
5	Mai Thanh Trúc		Thành viên					06/09/2013		
II. Thành viên ban giám đốc										
1	Phạm Vũ Thúc		Tổng giám đốc					06/09/2013		
2	Phùng Văn Hiền		Phó tổng giám đốc					06/09/2013		
3	Nguyễn Trường Thanh		Phó tổng giám đốc					06/09/2013		
III. Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng ban					06/09/2013		

2	Hồ Tiên Trung		Thành viên					06/09/2013	12/04/2017	Xin từ nhiệm
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên					06/09/2013	12/04/2017	Xin từ nhiệm
4	Nguyễn Văn Chính		Thành viên					12/04/2017		
5	Lê Thị Bé Mum		Thành viên					12/04/2017		
IV. Kế toán trưởng										
1	Lưu Hải Ca		Kế toán trưởng					06/09/2013	16/05/2017	Xin từ nhiệm
2	Bùi Xuân Phước		Kế toán trưởng					16/05/2017		
V. Người đại diện theo pháp luật										
1	Phạm Vũ Thức		Tổng giám đốc					06/09/2013		
VI. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Bùi Xuân Phước		Kế toán trưởng					16/05/2017		

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	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. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch							
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh		Con đẻ							
1.2	Lê Huỳnh Văn Anh		Con đẻ							
1.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)		Chủ tịch HĐQT					21.165.112	51%	
1.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã		Chủ tịch HĐQT					1.000.000	2,41%	
2	Ngô Đình Thành		Phó chủ tịch thường trực							
2.1	Bùi Thị Xuân Nga		Vợ							
2.2	Ngô Đình Cồn		Bố đẻ							
2.3	Trần Thị Hai		Mẹ đẻ							
2.4	Ngô Đình Nhã Phương		Con đẻ							
2.5	Ngô Đình Thanh Châu		Con đẻ							

2.6	Ngô Đình Hùng		Em ruột						
2.7	Ngô Đình Tự		Em ruột						
2.8	Phan Thị Bích Hường		Em dâu						
2.9	Nguyễn Thị Vân		Em dâu						
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM		Quản trị viên					21.165.112	51%
3	Lê Quốc Bình		Thành viên					500.000	1,2%
3.1	Lê Quang Trí		Bố đẻ						
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ đẻ						
3.3	Phạm Thị Thúy Hằng		Vợ						
3.4	Lê Phạm Quốc Cường		Con đẻ						
3.5	Lê Phạm Quốc Thành		Con đẻ						
3.6	Lê Thị Phương Thảo		Chị ruột						
3.7	Lê Quang Phúc		Anh ruột						
3.8	Lê Minh Trị		Anh ruột						
3.9	Lê Quang Lộc		Anh ruột						
3.10	Lê Minh Châu		Em ruột						
3.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ		Thành viên HĐQT					21.165.112	51%

	thuật Tp.HCM		kiêm Tổng giám đốc							
4	Phạm Vũ Thức		Thành viên					365.080	0,88%	
4.1	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng		Vợ							
4.2	Phạm Xuân Mai		Bố đẻ							
4.3	Võ Thị Mười		Mẹ đẻ							
4.4	Phạm Thị Tuyết Hạnh		Con đẻ							
4.5	Phạm Vũ Hải		Con đẻ							
4.6	Phạm Thị Vũ Diệp		Chị ruột							
4.7	Phạm Thị Vũ Lộc		Chị ruột							
4.8	Phạm Thị Vũ Phúc		Chị ruột							
4.9	Phạm Vũ Thảo		Em ruột							
4.10	Thiều Thị Kiều Oanh		Em dâu							
4.11	Phan Vũ Hiệp		Em ruột							
4.12	Phan Thị Bích Vân		Em dâu							
4.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã		Giám đốc					1.000.000	2,41%	
5	Mai Thanh Trúc		Thành viên							
5.1	Mai Kim Tiến		Bố đẻ							
5.2	Lê Thị Linh		Mẹ đẻ							

5.3	Mai Trúc Lâm		Con đẻ						
5.4	Mai Thanh Trường		Em ruột						
5.5	Mai Thành Chương		Em ruột						
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy		Thành viên HĐQT						
II. Thành viên ban giám đốc									
1	Phạm Vũ Thức		Tổng giám đốc					365.080	0,88%
Vui lòng xem phần 4 mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT									
2	Phùng Văn Hiền		Phó tổng giám đốc					117.180	0,28%
2.1	Ngô Thị Lệ Hòa		Vợ						
2.2	Phùng Văn Sơn		Bố đẻ						
2.3	Huỳnh Thị Kỳ		Mẹ đẻ						
2.4	Phùng Trúc Linh		Con đẻ						
2.5	Phùng Minh Quang		Con đẻ						
2.6	Phùng Thị Thúy		Em ruột						
2.7	Trần Văn Bảo		Em rể						
2.8	Trần Thị Ngọc Nữ		Em dâu						
3	Nguyễn Trường Thanh		Phó Tổng giám đốc					117.180	0,28%
3.1	Nguyễn Trung Tuyên		Vợ						
3.2	Nguyễn Văn Tùng		Bố đẻ						

3.3	Phan Thị Chín		Mẹ đẻ						
3.4	Nguyễn Minh Duy		Con đẻ						
3.5	Nguyễn Minh Triết		Con đẻ						
3.6	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em ruột						
3.7	Nguyễn Tuyết Minh		Em ruột						
3.8	Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia		Giám đốc						
III. Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng ban						
1.1	Đông Phạm Kiên		Chồng						
1.2	(đã mất)		Bố đẻ						
1.3	Phạm Thị Chúc		Mẹ đẻ						
1.4	Đông Phạm Hải Long		Con đẻ						
1.5	Đông Thị Quỳnh Anh		Con đẻ						
1.6	Nguyễn Bình Dương		Anh ruột						
1.7	Trịnh Thị Ngân		Chị ruột						
1.8	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Kế toán trưởng				21.165.112	51%	
1.9	CTCP Đầu tư và xây dựng cầu đường Bình Triệu		Thành viên HĐQT						

2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên							
2.1	Huỳnh Thị Như Phẩm		Vợ							
2.2	Nguyễn Văn Vân		Bố đẻ							
2.3	Trần Thị Phít		Mẹ đẻ							
2.4	Nguyễn Tiến Khang		Con đẻ							
2.5	Nguyễn Tiến Thịnh		Con đẻ							
2.6	Nguyễn Văn Đáng		Em ruột							
2.7	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột							
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII		Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng							
3	Lê Thị Bé Mum		Thành viên							
3.1	Lê Văn Bên		Bố đẻ							
3.2	Võ Thị Sáu		Mẹ đẻ							
3.3	Lê Tùng Chinh		Anh ruột							
3.4	Lê Thị Hương		Em ruột							
3.5	Lê Ngọc Dung		Anh rể							
3.6	Hoàng Ngọc Vũ		Chồng							
3.7	Hoàng Lê Ngọc Lâm		Con							
3.8	Hoàng Lê Ngọc Hân		Con							

3.9	Công ty cổ phần Teracons		Kế toán trưởng							
IV. Kế toán trưởng										
1	Bùi Xuân Phước		Kế toán trưởng					39.060	0,094%	
1.1	Phan Thị Nguyệt Lan		Vợ							
1.2	Bùi Xuân Minh		Bố đẻ							
1.3	Hoàng Thị Thanh		Mẹ đẻ							
1.4	Bùi Phan Anh Khôi		Con đẻ							
1.5	Bùi Phan An Nhiên		Con đẻ							
1.6	Bùi Xuân Đức		Em ruột							
V. Người đại diện theo pháp luật										
1	Phạm Vũ Thức		Tổng giám đốc					365.080	0,88%	
Vui lòng xem phần 4 mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT										
VI. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Bùi Xuân Phước		Kế toán trưởng					39.060	0,094%	
Vui lòng xem phần 1 mục V – Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng.										