

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại: 08. 38688379 Fax: 08. 38688189 Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 VNĐ. (Một ngàn chín trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: LGC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Năm 2015)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2015 Hội đồng quản trị tổ chức 21 cuộc họp trực tiếp và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	21/21	100%	
2	Ông Ramoncito S. Fernandez	P. Chủ tịch	11/21	52,4%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ ngày 09/02/2015
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	21/21	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	21/21	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	21/21	100%	
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	20/21	95,2%	Bận công tác nước ngoài (ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT)
7	Ông Rodrigo E. Franco	Thành viên	11/21	52,4%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ ngày 09/02/2015

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hiện có 01 trong số 07 thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành công ty.
- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại các kỳ họp thường kỳ và các phiên họp bất thường của HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua kết quả báo cáo tài chính từng Quý trong năm 2015.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo năm.
- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và niêm yết bổ sung 120.000.000 cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch chứng khoán, nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.928.547.650.000 đồng.
- Công ty đã triển khai hoạt động đầu tư các dự án mới như: Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015) và chấp thuận tham gia liên danh đầu tư dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 35.700.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Cty CII
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thông nhất về thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015).
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	23/01/2015	Thông nhất không trích lập một số Quỹ của năm 2014.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	26/01/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	02/02/2015	Chấp thuận cho Cty chuyển trả toàn bộ số tiền cho Cty CII ngay sau khi nhận được thanh toán từ Cty CP Xây dựng cầu Sài Gòn.
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	04/02/2015	Chấp thuận cho Cty mua xe ô tô phục vụ công tác.
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	06/02/2015	Chấp thuận cho Cty phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	07/02/2015	Chấp thuận cho Cty TNHH MTV Đầu tư KD Địa ốc Lữ Gia vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – CN 11 số tiền 90 tỷ đồng nhằm bù đắp các chi phí đầu tư dự án Lugia Plaza.
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thông nhất bầu ông Ramoncito S. Fernandez giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Cty và bổ nhiệm ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cty.

12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 14.637.810 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2.
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	02/03/2015	Tăng vốn điều lệ công ty lên 728.547.650.000 đồng.
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	02/03/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII. (thay Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/01/2015)
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	11/03/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2015.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông nhất chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty TNHH BOT cầu Rạch Miểu.
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	20/03/2015	Chấp thuận triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 và thông nhất bổ nhiệm ông Denn Charly Gonzales Espanola thay thế ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cty.
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	24/03/2015	Chấp thuận góp vốn thành lập Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ của Cty (đợt 2).
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	23/04/2015	Chấp thuận hỗ trợ đầu tư vốn cho Cty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thực hiện dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	16/6/2015	Phê duyệt thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và thực hiện việc cản trừ công nợ với Cty CII.
22	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	16/6/2015	Cam kết thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
23	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/6/2015	Thông nhất chỉ định người đại diện vốn theo ủy quyền tại Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và chấp thuận cho Cty vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn số tiền 219 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Cty CII.
24	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/06/2015	Chấp thuận cho Cty vay vốn tại Ngân hàng Á Châu (ACB) với số tiền 336 tỷ đồng để thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Cty TNHH BOT cầu Rạch Miểu và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận cho Cty CII.
25	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	21/7/2015	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015
26	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	22/7/2015	Chấp thuận việc hỗ trợ vốn 130 tỷ cho công ty CII

27	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	12/8/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015
28	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	03/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả chuyển đổi 1.200.000 trái phiếu chuyển đổi do Cty CII sở hữu thành 120.000.000 cổ phiếu LGC.</li> <li>- Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 120.000.000 cổ phiếu mới trên HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ từ 728.547.650.000 đồng lên 1.928.547.650.000 đồng và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> </ul>
29	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	09/11/2015	Phê duyệt mức lương Ban điều hành công ty.
30	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/11/2015	Chấp thuận cho Cty chuyển quan hệ vay vốn 336 tỷ từ Ngân hàng ACB sang Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn để thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Cty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận cho Cty CII và đầu tư dự án cầu Rạch Miễu giai đoạn 2.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Metro Pacific Tollways Corporation			40590		Philippines		23/3/2015		Nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Ông Ramoncito S. Fernandez		Phó Chủ tịch HĐQT			Philippines		09/02/2015		Bầu bổ sung TV HĐQT
3	Ông Rodrigo E. Franco		Thành viên HĐQT			Philippines		09/02/2015		Bầu bổ sung TV HĐQT

4	Ông Denn Charly Gonzales Espanola		Phó Tổng Giám đốc				Philippines		26/03/2015		Quyết định bổ nhiệm
---	-----------------------------------	--	-------------------	--	--	--	-------------	--	------------	--	---------------------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ**

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Danh sách thành viên HĐQT:</b>									
	Ông Lê Vũ Hoàng								0	
1	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CIIT)	011C0 09997 (HSC)	Chủ tịch HĐQT						157,200,008	
	Ông Ramoncito S. Fernandez								0	
2	Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation		Phó CT HĐQT						30,000,000	
3	Ông Lê Quốc Bình	011C0 01093 (HSC)	Thành viên HĐQT						0	



2 Danh sách người có liên quan cổ đông nội bộ:

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú	
1	<b>Người có liên quan của ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT</b>										
	Lê Huỳnh Vũ Anh							con			
	Lê Huỳnh Văn Anh							con			
2	<b>Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT</b>										
	Lê Quang Trí							Cha			
	Lê Thị Liên							Mẹ			
	Phạm Thị Thúy Hằng							Vợ			
	Lê Phạm Quốc Cường							Con			
	Lê Phạm Quốc Thành							Con			
	Lê Quang Phúc							Anh			
	Lê Thị Phương Thảo							Chị			
	Lê Minh Trí							Anh			
	Lê Quang Lộc							Anh			
	Lê Minh Châu							Em			
3	<b>Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>										
	Nguyễn Văn Giang							Em ruột			
	Nguyễn Văn Nam							Em ruột			
	Nguyễn Thị Hương							Em ruột			



Nguyễn Thị Nhung								Mẹ	
Hồ Thị Mộng Thu								Vợ	
Nguyễn Đăng Khoa								Con	
Nguyễn Đăng Huy								Con	
<b>4 Người liên quan Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT</b>									
Hạ Thị Minh Nguyệt								Mẹ	-
Chu Ngọc Minh								Vợ	-
Dương Minh Thanh								Chị	-
Dương Trường Sơn								Anh	-
<b>5 Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT</b>									
Trần Văn Tâm								Cha	
Phạm Thị Hồng								Mẹ	
Trần Huy Tùng								Em	
Vũ Thị Hương Lan								Vợ	
Trần Phương Hà Linh								Con	
Trần Gia Minh								Con	
<b>6 Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban Kiểm Soát</b>									
Nguyễn Thị Diễm								Mẹ	
Mai Thị Hồng Anh								Vợ	
Trần Thị Ngọc Thủy								Chị	
Trần Thị Ngọc Tuyết								Em	
Trần Ngọc Thăng								Em	
Trần Mai Thi								Con	
<b>7 Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi- Thành viên Ban Kiểm Soát</b>									
Dương Long Sên								Cha	
Phạm Thị Hằng								Mẹ	
Lê Công Việt								Chồng	

Lê Long Bảo Nhi									Con	
Lê Hoàng Phúc									Con	
Dương Long Lý									Anh	
Dương Long Tranh									Anh	
Dương Thị Long Hiếu									Chị	
Dương Long Kha									em	
<b>8 Người liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát</b>										
Lê Tùng									Chồng	
Lê Vân Anh									Con	
Lê Huy Anh									Con	
Lê Thị Mỹ									Chị	
Lê Thị Huệ									Chị	
Lê Quang Tân									Em	
<b>9 Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:</b>										
Nguyễn Thị Trọng									Mẹ	
Võ Thị Kim Minh									Vợ	
Nguyễn Ngọc Thùy Tiên									Con	
Nguyễn Văn Thảo									Anh	
Nguyễn Văn Thi									Anh	
Nguyễn Thu Hà									Chị	
Nguyễn Văn Thiệu									Em	

**3. Giao dịch cổ phiếu:**

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Metro Pacific Tollways Corporation	Cổ đông lớn	0	0%	30,000,000	15,56%	Đầu tư vào công ty
2	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM(CIT)	Cổ đông lớn	12,975,819	57.63%	157,200,008	81.51%	Tăng tỷ lệ sở hữu do nhận chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi
3	Lê Quốc Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	2,100,000	9.33%	0	0.00%	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	50,000	0.22%	83,333	0.04%	Giảm tỷ lệ sở hữu do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành
5	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Cổ đông lớn	2,052,040	9.11%	0	0.00%	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu
6	Lê Mạnh Hùng	Cổ đông lớn	1,373,460	6.10%	230,000	0.12%	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu

4. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).  
Không có

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

