

Số: 01../BC - HĐQT
No. 01../BC - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Ho Chi Minh City, January 21, 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2019)
(year 2019)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone: 028. 38688239 Fax: 028. 38688189 Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.928.547.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán/ Securities code: LGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ Board of Management (Year 2019/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	23/4/2018	4/4	100%	
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch	23/4/2018	4/4	100%	
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	
4	Ông Phạm Thế Chính	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	
5	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	
6	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	
7	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	23/4/2018	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo của ban Tổng giám đốc, báo cáo định kỳ hàng Quý và báo cáo tài chính của Công ty.
- Kịp thời chỉ đạo, góp ý đối với ban Tổng giám đốc trong những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:* Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Year 2019/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	21/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018. - Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019. - Chấp thuận giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII (công ty con). - Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017.
2	Quyết định số 01/QĐ-CT.HĐQT	29/01/2019	Thông qua nội dung các hợp đồng cầm cố/thế chấp liên quan đến việc cầm cố cổ phần của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và dòng tiền từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu của CII B&R.
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	11/03/2019	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
4	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	23/04/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 1 và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý 2/2019.
5	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	29/07/2019	Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG tại Công ty TNHH Dịch vụ MCSC.
6	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	09/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu và Kế hoạch hoạt động quý 4/2019. - Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua chủ trương giải quyết các nội dung có liên quan đến Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
7	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	19/11/2019	Chấp thuận cho Công ty phát hành thư bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn.
8	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	21/11/2019	Chấp thuận cho Công ty nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận từ 10% lên 50%.
9	Quyết định số 02/QĐ-CT.HĐQT	18/12/2019	Chấp thuận thế chấp toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để bảo đảm nghĩa vụ nợ; cam kết bảo lãnh trả nợ thay; cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo Hợp đồng tín dụng số 01/2019/HĐTD/BOT-TLMT ngày 16/12/2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ *Supervisory Board(Year 2019/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng BKS	23/4/2018	2	100%	
2	Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	23/4/2018	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên	23/4/2018	1	50%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Qua quá trình giám sát năm 2019, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cho hoạt động của Ban.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2018 sau khi được kiểm toán độc lập kiểm toán; làm việc với Ban Điều hành về một số vấn đề liên quan đến số liệu trong Báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động năm 2018 cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2019, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty; làm việc với Ban Điều hành về một số vấn đề liên quan đến số liệu trong báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

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 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Year 2019/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			23/4/2018		ĐHĐCĐ bầu
2	Ông Rodrigo Emmanuel Franco		Phó Chủ tịch HĐQT			23/4/2018		ĐHĐCĐ bầu
3	Ông Lê Quốc Bình		TV HĐQT			23/4/2018		ĐHĐCĐ bầu
4	Ông Phạm Thế Chính		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			02/4/2018		HĐQT bổ nhiệm

5	Ông Francis Gerard E. Aberilla		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			01/5/2018		HĐQT bổ nhiệm
6	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT			23/4/2018		ĐHĐCD bầu
7	Ông Christopher Daniel C. Lizo		Thành viên HĐQT			23/4/2018		ĐHĐCD bầu
8	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS			23/4/2018		ĐHĐCD bầu
9	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên BKS			23/4/2018		ĐHĐCD bầu
10	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên BKS			23/4/2018		ĐHĐCD bầu
11	Ông Nguyễn Văn Chính		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			01/03/2017		HĐQT bổ nhiệm

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

- 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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*
Không có.
- 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/ *Transaction between*

internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power.

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):* 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):* 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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)/*Transactions of internal persons and related person of internal person (Year 2019/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			0		

	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CII)			0302483177 cấp ngày 24/12/2001 Sở KH-ĐT TPHCM	Tầng 20 Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	105.015.852	54,45%	Công ty mẹ
	Lê Huỳnh Vũ Anh					0		Con
	Lê Huỳnh Vân Anh					0		Con
2	Ông Rodrigo Emmanuel Franco		Phó Chủ tịch HĐQT			0		
	Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation			40590	10th Floor MGO Building, Dela Rosa Corner Legazpi Streets, Legazpi Village, Makati City 0721, Philippines	86.666.666	44,94%	Cổ đồng lớn
3	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT			0		
	Lê Quang Trí					0		Cha
	Lê Thị Liên					0		Mẹ
	Phạm Thị Thúy Hằng					0		Vợ
	Lê Phạm Quốc Cường					0		Con

	Lê Phạm Quốc Thành					0		Con
	Lê Quang Phúc					0		Anh
	Lê Thị Phương Thảo					0		Chị
	Lê Minh Trị					0		Anh
	Lê Quang Lộc					0		Anh
	Lê Minh Châu					0		Em
4	Ông Phạm Thế Chính		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0		
	Đoàn Nhã Trúc					0		Vợ
	Phạm Đức Chính					0		Con
	Phạm Khánh Chi					0		Con
	Phạm Văn Đình					0		Anh
	Phạm Thị Vui					0		Chị

	Phạm Văn Túy					0		Em
5	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT			0		
	Hạ Thị Minh Nguyệt					0		Mẹ
	Chu Ngọc Minh					0		Vợ
	Dương Minh Thanh					0		Chị
	Dương Trường Sơn					0		Anh
6	Ông Christopher Daniel C. Lizo		Thành viên HĐQT			0		
7	Ông Francis Gerard E. Aberilla		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0		
8	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS			77.325	0,04%	
	Nguyễn Thị Diễm					0		Mẹ
	Mai Thị Hồng Anh					0		Vợ

	Trần Thị Ngọc Thủy					0		Chị
	Trần Thị Ngọc Tuyết					0		Em
	Trần Ngọc Thắng					0		Em
	Trần Mai Thi					0		Con
9	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên BKS			0		
	Dương Long Sên					0		Cha
	Phạm Thị Hằng					0		Mẹ
	Lê Công Việt					0		Chồng
	Lê Long Bảo Nhi					0		Con
	Lê Hoàng Phúc					0		Con
	Dương Long Lý					0		Anh
	Dương Long Tranh					0		Anh
	Dương Thị Long Hiếu					0		Chị

	Dương Long Kha					0		Em
10	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên BKS			0		
	Phạm Tùng Duy					0		Cha
	Đào Thị Vinh					0		Mẹ
	Giang Văn Doanh					0		Chồng
	Giang Phúc Khang					0		Con
	Giang Anh Huy					0		Con
	Phạm Thành Phú					0		Em
11	Ông Nguyễn Văn Chính		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0		
	Nguyễn Văn Vân					0		Cha
	Trần Thị Phít					0		Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phẩm					0		Vợ

	Nguyễn Tiên Khang					0		Con
	Nguyễn Tiên Thịnh					0		Con
	Nguyễn Văn Đáng					0		Em
	Nguyễn Thị Hiên					0		Em
12	Ông Đặng Quang Phục		Người công bố thông tin			0		
	Đặng Hoàng Đặng					0		Cha
	Nguyễn Thị Huỳnh Sa					0		Vợ
	Đặng Nguyễn Thiên Kim					0		Con
	Đặng Nguyễn Châu Anh					0		Con

	Đặng An Nhân					0		Anh
	Đặng Thanh Bình					0		Anh
	Đặng Thanh Vân					0		Anh
	Đặng Kim Thoại					0		Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII)	Cổ đông lớn	104.915.852	54,40%	105.015.852	54,45%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu LGC

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues


LÊ VŨ HOÀNG