

Số : 53/2014/BC-HĐQT-CII

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

**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 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

**Đại chỉ trụ sở chính:** 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

**Điện thoại:** 08 39 141 904. Fax: 08 39.141 910 Email:info@cii.com.vn

**Vốn điều lệ:** 1.129.275.000.000 đồng.

**Mã Chứng khoán:** CII

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Năm 2013 Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp, còn lại là họp thông qua bằng văn bản.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	05	100%	
02	Ông Đặng Ngọc Thanh	P.Chủ tịch	05	100%	
03	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	05	100%	
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	05	100%	
05	Ông Dominic Screven	Ủy viên	03	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Chủ tịch)
06	Ông Gerardo C.Ablaza,Jr	Ủy viên	03	100%	Bận đi công tác (ủy quyền cho Bà Gibaflor)
07	Ông Dương Trường Hải	Ủy viên	05	100%	
08	Ông Nguyễn Quang Thanh	Ủy viên	03	100%	(bầu bổ sung ngày 08/04/2013)

09	Ông John Eric Francia	Ủy viên	03	100%	(bầu bổ sung ngày 08/04/2013)
----	-----------------------	---------	----	------	-------------------------------

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

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	09/1/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được tiếp tục bảo lãnh thanh toán cho Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC) trả hết nợ vay.
02	21/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	31/1/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII).
03	22/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	06/02/2013	Chấp thuận cho Công ty thế chấp quyền thu phí phát sinh từ hợp đồng ứng vốn xây dựng đường Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2).
04	23/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp phiên họp lần thứ 04)	19/02/2013	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên và Ủy quyền cho Chủ tịch quyết định một số vấn đề như khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, quyết định thay đổi người đại diện vốn.
05	24/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp phiên họp lần thứ 04)	19/02/2013	Đồng ý cho Công ty CII phát hành 1000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào dự án cầu Sài Gòn 2.
06	25/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin	04/03/2013	Chấp thuận cho CII được mở hạn mức tín dụng để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Cộng Hòa (MSB



STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	ý kiến bằng văn bản)		Cộng Hòa).
07	27/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	12/03/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được thế chấp bổ sung các tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Cộng Hòa.
08	28/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	21/3/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được cầm cố 160 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của CII tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (VCB) để đảm bảo khoản vay.
09	29/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	08/4/2013	Chấp thuận cho Công ty CII nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) lên 51% bằng cách mua thêm cổ phần SII trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
10	30/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	25/04/2013	Đồng ý cho Công ty CII hỗ trợ vốn cho Công ty SII.
11	31/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	04/05/2013	Quyết định xử phạt Giám đốc Tài Chính (Tổng Giám đốc CII hiện nay) Công ty CII sau thanh tra liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu quỹ của Công ty CII giai đoạn 2011-2012.
12	32/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	07/5/2013	Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) được ký thỏa thuận liên danh với Công ty HFIC Investment.
13	33/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (xin ý kiến bằng văn bản)	20/6/2013	Chấp thuận cho Công ty CII tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp hợp với tỷ lệ 32% vốn điều lệ.
14	34/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 5)	25/06/2013	<p>Thống nhất thông qua một số giải pháp cho hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM trong thời gian tới như về định hướng phát triển công ty, Giải pháp huy động vốn ...</p> <p>Cho phép Công ty CII triển khai thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hạ tầng CII.</p> <p>Chấp thuận cho Công ty CII chuyển</p>

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhượng khoản vốn mà CII đã đầu tư vào BOO Thủ Đức.</p> <p>Bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Hương làm Giám đốc phát triển dự án và quản lý vốn. Bổ nhiệm ông Trương Khắc Hoành làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CII phụ trách về các lĩnh vực thuộc môi trường nước của Công ty.</p> <p>Thống nhất ban hành Quy chế quản trị công ty (sửa đổi theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính).</p>
15	35/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 5)	25/06/2013	Cho phép Công ty CII được vay vốn của Standard Chartered để tái tài trợ cho Dự án cầu Rạch Chiếc.
16	36/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 6)	23/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 472/2013/TT-CII ngày 15/07/2013 về nội dung vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn SII.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 481/2013/TT-CII ngày 17/7/2013 về nâng tỷ lệ tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư nước tân hiệp từ 32% lên 43%.</li> </ul>
17	37/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 6)	23/07/2013	Cho phép Công ty CII được mở hạn mức tín dụng tại Ngân Hàng Tmcp Hàng Hải – CN Cộng Hòa (MSB).
18	38/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (văn bản xin ý kiến)	15/08/2013	Chấp thuận cho Công ty CII chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).
19	39/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (văn bản xin ý kiến)	04/09/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.
20	40/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (văn bản xin ý kiến)	17/09/2013	Chấp thuận cho Công ty CII ký thanh lý Hợp đồng số 74/HĐ-HTĐT-CII ngày 29/06/2010 với giá trị thanh toán cho SII 49% quyền thu phí còn lại trong dự án



STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			21 chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương.
21	41/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	14/10/2013	Cho phép công ty CII thực hiện bán số lượng cổ phần SII theo thỏa thuận cho VOI và chào mua công khai số lượng cổ phần tương đương với số lượng đã bán cho VOI.
22	42/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	14/10/2013	Chấp thuận cho Công ty CII tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Môi trường Nước Sài Gòn Suối Nhum.
23	43/NQ-HĐQT (NK2012-2017)  (Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 7)	14/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2014.</li> <li>- Thống nhất thông qua phương án huy động vốn năm 2014.</li> <li>- Cho phép tổ chức Road show giới thiệu về CII.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương cho Công ty CII hợp tác toàn diện với Ngân hàng Viettinbank.</li> </ul>
24	44/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	23/10/2013	Chấp thuận chủ trương cho Công ty CII được ký Hợp đồng Hợp tác toàn diện với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)
25	45/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	08/11/2013	Chấp thuận cho Công ty CII chào mua công khai cổ phiếu SII.
26	46/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	28/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận thông qua phương án vay vốn của Công ty CII tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 11.</li> <li>- Chấp thuận cho Công ty CII được chuyển đổi ngân hàng bảo lãnh thanh toán (từ Ngân hàng Vietcombank sang Ngân hàng Vietinbank) cho trái phiếu chuyển đổi mà Công ty CII đã phát hành cho các nhà đầu tư.</li> </ul>
27	47/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	28/11/2013	Chấp thuận cho Công ty CII phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
28	48/NQ-HĐQT	17/09/2013	- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 742/2013/TT-CII ngày 13/11/2013

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	(NK2012-2017) (Biên bản họp HĐQT phiên họp lần thứ 8)		<p>của Ban Điều hành về việc điều chỉnh giá chuyển đổi cho Goldman Sachs và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với một số thông số cơ bản :</li> <li>- Thông qua Báo Cáo Chiến Lược Tái Cấu Trúc Để Phát Triển Bền Vững Công ty.</li> <li>- Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường công ty.</li> <li>- Đồng ý mức chi trả cổ tức năm 2013 là 12% bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2013 cũng là ngày chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.</li> <li>- Chấp thuận cho Công ty CII điều chỉnh giá bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland).</li> </ul>
29	49/NQ-HĐQT (NK2012-2017) (văn bản xin ý kiến)	30/12/2013	Chấp thuận phương án vay vốn và bảo lãnh vay vốn cho khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (HNHC) tại Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà Nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).
30	14/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của Chủ tịch)	19/02/2013	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.
31	15/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của Chủ tịch)	13/03/2013	Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty.
32	16/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của HĐQT)	08/04/2013	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty.
33	17/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của Chủ tịch)	12/04/2013	Thống nhất điều chỉnh ngày phát hành trái phiếu theo Phương án phát hành đính kèm Quyết định số 15/QĐ-HĐQT (NK 2011-2017) ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngày 17/04/2013



STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
34	18/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của Chủ tịch)	17/04/2012	Thông nhất Ban hành Quy chế chuyển nhượng trái CII_B2013_1 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
35	19/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của HĐQT)	19/06/2014	Chấm dứt hoạt động và chuyển đổi mô hình hoạt động từ Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM- Xí nghiệp Dịch vụ thu phí thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng
36	20/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của HĐQT)	25/06/2013	Bổ nhiệm Ông Trương Khắc hoành làm Phó Tổng Giám đốc công ty.
37	21/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của HĐQT)	25/06/2013	Bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Hương làm Giám đốc phát triển dự án công ty.
38	22/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của HĐQT)	25/06/2013	Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
39	23/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CT HĐQT)	18/7/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
40	24/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	30/09/2013	Chấp thuận cho Công ty CII mở một hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam- Sở Giao dịch 1 (EIB-SGD1)
41	25/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	02/10/2013	Chấp thuận cho Công ty CII mở một hạn mức tín dụng tại Ngân hàng tmcp Phát triển TP.HCM-TTKD (HDBank).
42	26/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	06/11/2013	Thông qua toàn văn Hợp đồng mua bán cổ phần SII (bao gồm Hợp đồng quyền chọn mua và Hợp đồng bảo đảm cổ phần) cho đơn vị thành viên của VOI là VIAC (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP
43	27/QĐ-HĐQT (NK2012-2017)	12/11/2013	Chấp thuận cho CII vay vốn tại Ngân hàng Viettinbank.

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	(Quyết định của HĐQT)		
44	28/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	22/11/2013	Chấp thuận Công ty CII cấp thư bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng gói thầu SHP-5A của nhà thầu- Công ty CII E&C.
45	29/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	28/11/2013	Thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp khoản vay đầu tư dự án Cầu Rạch Chiếc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 11 TPHCM (Vietinbank)
46	30/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	29/11/2013	Chấp thuận cho Công ty CII được mở một hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam- Sở Giao dịch 1 (EIB-SGD1)
47	31/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	04/12/2013	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chi tiết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
48	32/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	16/12/2013	Chuyển giao quyền và trách nhiệm quản lý nhân sự Trạm thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng về Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
49	33/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	16/12/2013	Cấp thư bảo lãnh cho việc thực hiện Hợp đồng gói thầu SHP-7A
50	33/QĐ-HĐQT (NK2012-2017) (Quyết định của CTHĐQT)	27/12/2013	Cấp thư bảo lãnh bảo đảm bảo hành phần cầu công trình xây dựng cầu Sài Gòn 2.

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:** (tính đến ngày 30/06/2013)

1. Danh sách thay đổi nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm)



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	<b>Lê Vũ Hoàng</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>					140.986	0,12%
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh	Con					0	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh	Con					15.480	0,01%
2.	<b>Đặng Ngọc Thanh</b>	<b>Phó Chủ tịch HDQT</b>					0	
2.1	Phan Thị Loan	Vợ						
2.3	Đặng Phan Quốc Bảo	Con						
2.4	Đặng Phan Như Ngọc	Con						
2.5	Đặng Ngọc Trinh	Anh						
2.6	Đặng Văn Linh	Anh						
2.7	Đặng Ngọc Tuấn	Anh						
2.8	Đặng Ngọc Quang	Anh						
2.9	Đặng Ngọc Phúc	Anh						
2.10	Đặng thị Thu Nguyệt	Chị						
2.11	Đặng Thị Thu Hoa	Em						
3	<b>Lê Quốc Bình</b>	<b>Thành HDQT</b>					1.000.00	0.89%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
		<b>viên kiêm Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	
3.1	Lê Quang Trí	Cha						
3.2	Lê Thị Liên	Mẹ						
3.3	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ						
3.4	Lê Phạm Quốc Cường	Con						
3.5	Lê Phạm Quốc Thành	Con						
3.6	Lê Quang Phúc	Anh						
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị						
3.8	Lê Minh Trí	Anh						
3.9	Lê Quang Lộc	Anh						
3.10	Lê Minh Châu	Em						
<b>4</b>	<b>Gerardo C.Ablaza, JR</b>	<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	
4.1	Ma. Lourdes L. Limlengco- Ablaza	Vợ					0	
4.2	Gerardo Ma. L. Ablaza III	Con					0	
4.3	Julian Miguel L. Ablaza	Con					0	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.4	Joseph Raphael L. Ablaza	Con					0	
4.5	Sariel Gutierrez Ablaza	Cha					0	
4.6	Araceli Guevarra Cinco-Ablaza	Mẹ					0	
5	<b>Dương Trường Hải</b>	<b>TV HDQT</b>					0	
5.1	Hạ Thị Minh Nguyệt	Mẹ					0	
5.2	Chu Ngọc Minh	Vợ					0	
5.3	Dương Minh Thanh	Chị					0	
5.4	Dương Trường Sơn	Anh					0	
6	<b>Nguyễn Mai Bảo Trâm</b>	<b>Thành viên kiêm P. Tổng Giám đốc</b>					<b>29.400</b>	<b>0,026%</b>
6.1	Lê Thị Minh Thư	Mẹ					03	
6.2	Nguyễn Lê Trâm Tuyên	Em					0	
6.3	Nguyễn Lê Uyên Thảo	Em					0	
6.4	Nguyễn Mai Bảo Thoa	Em					0	
7	<b>Dominic Scriven</b>	<b>Thành viên HDQT</b>					<b>42.750</b>	<b>0,025%</b>

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7.1	Amersham Industries Limited	Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investmen t Limited					76.000	
7.2	Vietnam Dragon Fund Limited	Là công ty chịu sự quản lý chung với Vietnam Enterprise Investmen t Limited					217.360	
7.3	Trần Thị Kim Loan	Vợ					0	
7.4	Sylvia Valerie Scriven	Mẹ					0	
7.5	Valerie Amanda Stinley	Em					0	
8	<b>John Eric Francia</b>	<b>TVHDT Q</b>					0	
8.1	Marie Belle D. Francia	Vợ					0	
8.2	Prudencio S. Francia	Cha					0	
8.3	Norma T. Francia	Mẹ					0	
8.4	Maria Cecilia F. Martinez	Chị					0	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8.5	Gerardo T. Francia	Anh					0	
8.6	Maria Carmel F. Belmonte	Chị					0	
8.7	Raymund T. Francia	Anh					0	
09	<b>Nguyễn Quang Thanh</b>	TVHDQT					0	
9.1	Thân Thị Thu Thào	Vợ					0	
9.2	Nguyễn Thảo Nguyễn	Con					0	
9.3	Nguyễn Thanh Nguyễn	Con					0	
9.4	Nguyễn Quang Đích	Cha					0	
9.5	Nguyễn Thị Hợp	Mẹ					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9.6	Nguyễn Thị Hoàn	Chị					0	
9.7	Nguyễn Quang Tôn	Anh					0	
9.8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị					0	
9.9	Nguyễn Quang Khải	Em					0	
9.10	Nguyễn Quang Định	Em					0	
1	<b>NGUYỄN QUÝẾT CHIÊN</b>	<b>Giám đốc Kế hoạch hành chính</b>					0	
1.1	Trần Thị Phụng	Vợ					0	
1.2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Con					0	
1.3	Nguyễn Trần Khôi Nguyên	Con					0	
1.4	Nguyễn Gia Khanh	Anh					0	
1.5	Nguyễn Thị Kim Oanh	Chị					0	
1.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Em					0	
1.7	Nguyễn Quyết Thăng	Em					0	
1.8	Nguyễn Thị Thu Hương	Em					0	
1.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	Em					0	
2	<b>Lê Hoàng</b>	<b>Giám đốc Xí nghiệp thu phí</b>					0	0
2.1	Trương Thị Mỹ Lan	Vợ					0	
2.2	Lê Hoàng Minh	Con					0	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.3	Lê Hoàng Minh Trang	Con					0	
2.4	Lê Thị Quỳnh Vân	Chị					0	
2.5	Lê Tùng	Anh					0	
2.6	Lê Bằng	Anh					0	
<b>3</b>	<b>Dương Quang Châu</b>	<b>Giám đốc ĐT-KD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Võ Thị Hà	Mẹ					0	
3.2	Dương Quang Trường	Anh					0	
3.3	Dương Thị Kim Ngân	Chị					0	
3.4	Dương Vũ Anh Toàn	Em					0	
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Vợ					0	
3.6	Dương Đình Long	Con					0	
3.7	Dương Đình Khánh Vân	Con					0	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Trà</b>	<b>Giám đốc tài chính</b>					<b>0</b>	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.1	Nguyễn Ngọc Thi	Cha					0	
4.2	Lê Ngọc Dung	Mẹ					0	
4.3	Nguyễn Duy Hùng	Chồng					0	
4.4	Nguyễn Ngọc Khánh Mai	Con					0	
5	<b>Nguyễn Quỳnh Hương</b>	<b>GD Quản lý vốn</b>						<b>0</b>
5.1	Nguyễn Huy Tâm	Bố						0
5.2	Đỗ Thị Khánh Hòa	Mẹ						0
5.3	Nguyễn Huy Tùng	Anh						0
5.4	Nguyễn Phi Thương	Chồng						0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5.5	Nguyễn Phú Đồng	Con					0	0
6	<b>Trương Khắc Hoành</b>	<b>Phó TGD</b>						
6.1	Trương Khắc Hịch	Cha						
6.2	Tổng Thị Lộc	Mẹ						
6.3	Lê Thị Diệu Vân	Vợ						
6.4	Trương Ái Thu	Chị						
6.5	Trương Ái Trang	Con						
1	<b>Đoàn Minh Thư</b>	<b>Trưởng BKS</b>					<b>8.850</b>	<b>0,012%</b>
1.1	Phan Thị Thu Nhon	Mẹ					0	
1.2	Phan thị Minh Lành	Vợ					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.3	Đoàn Minh Châu	Con					0	
2	Trần Thị Tuất	Thành viên BKS					0	
2.1	Trần Văn Hành	Cha					0	
2.2	Huỳnh Thị Mận	Mẹ					0	
2.3	Ngô Hữu Tấn	Chồng					0	
2.4	Ngô Trần Ngọc An	Con					0	
2.5	Trần Thị Thảo	Chị					0	
2.6	Trần Thị Thân	Chị					0	
2.7	Trần Thị Tiến	Em					0	
2.8	Trần Thị Hằng	Em					0	
2.9	Trần Thị Thiện	Em					0	
2.10	Trần Văn Thuận	Em					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.11	Trần Thị Tuyết Nhung	Em					0	
2.12	Trần Phú Cường	Em					0	
<b>3</b>	<b>Trịnh Thị Ngọc Anh</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ					0	
3.2	Trịnh Thị Ngọc Hà	Chị					<b>0</b>	
3.3	Trịnh Văn Đăng	Anh					0	
3.4	Trịnh Thị Hồng Cẩm	Chị					0	
3.5	Trịnh Văn Du	Anh					<b>0</b>	
3.6	Trịnh Thị Ngọc Lan	Chị					0	
3.7	Hoàng Trọng Tịch	Chồng					0	
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>0</b>	
1.1	Nguyễn Huy Thông	Cha					0	
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ					0	
1.3	Nguyễn Bình Dương	Anh					0	



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.4	Đông Phạm Kiên	Chồng					0	
1.5	Đông Phạm Hải Long	Con					0	
1.6	Đông Thị Quỳnh Anh	Con					0	

## 2. Giao dịch cổ phiếu: (tính đến ngày 30/12/2013)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	10.000.390	8,87%	16.920.000	15%	Mua: 6.919.610 cp
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	6.919.610	6,1%	0	0%	Bán: 6.919.610 cp
3	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng bất động Sản Sài Gòn	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.750.000	3,32%	3.750.000	0	Bán: 3.750.000 cp
4	Ông Nguyễn Quyết Chiến	Cổ đông nội bộ	13.800	0,01%	0	0	Bán: 13.800 cp
5	Ông Lê Quốc Bình	Cổ đông nội bộ	1.000.000	0,89%	2.500.000	2,22%	Mua 1.500.000 cp
6	Ông Lê Hoàng	Cổ đông nội bộ	15.600	0,0138 %	0	0	Bán: 15.600 cp
7	Ông Dương Quang Châu	Cổ đông nội bộ	15.600	0,0138 %	0	0	Bán: 15.600 cp
8	AIT PTE LTD	Cổ đông	1.875.000	1,66%	3.822.650	3,39%	Mua: 1.200.000 cp

		lớn					Mua: 1.300.000 cp
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.557.400	3,15%	0	0	Bán: 3.557.400 cp
10	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Cổ đông nội bộ	29.400	0,026%	229.400	0,203%	Mua 200.000cp
11	Ông Lê Vũ Hoàng	Cổ đông nội bộ	140.989	0,12%	340.989	0,30%	Mua 200.000cp
12	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Cổ đông nội bộ	04	0,0%	100.000	0,089%	Mua 100.000cp
13	Amersham Industries Limited	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.822.650	3,39%	6.822.650	6,05%	Mua 3.000.000cp

Ghi chú: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành 121.861.500 cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT



**LÊ VŨ HOÀNG**