

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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: 582.169.550.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: LGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	28/28	100%	
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	28/28	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	28/28	100%	
4	Ông Đào Vĩnh Phương	Thành viên	18/28	64,3%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 25/10/2014
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	28/28	100%	
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	10/28	35,7%	Bầu bổ sung TV HĐQT ngày 25/10/2014

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

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2014 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 2014.
- 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 2014, Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục tái cấu trúc công ty, đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường.

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	06/01/2014	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ LGC và xin hủy niêm yết cổ phiếu LGC
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/02/2014	Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014, và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông nhất chủ trương vay vốn ngân hàng BIDV 100 tỷ để bổ sung vốn hoạt động SXKD
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	29/04/2014	Thông nhất chủ trương vay vốn ngân hàng Eximbank 100 tỷ để tái đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thông nhất cho thành lập 02 công ty con thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	05/06/2014	Thông nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 và thông qua chủ trương hủy bỏ quyết định xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tái cơ cấu công ty LGC.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	03/7/2014	Hội đồng quản trị thông qua các nội dung của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 (năm 2014).
Ngày 21/7/2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.			
8	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/8/2014	HĐQT thông nhất thành lập công ty con trực thuộc lấy lại tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
9	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	08/9/2014	Phê duyệt phương án sử dụng lao động và thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
10	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	22/9/2014	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (năm 2014)
11	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	22/9/2014	Thông nhất việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty con trực thuộc: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.
12	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/9/2014	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 (năm 2014): Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty CII; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (năm 2013)
13	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	01/10/2014	Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác quyền thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).

14	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	01/10/2014	Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc về giao-thầu phụ và thực hiện các hợp đồng với nhà cung cấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia
15	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	02/10/2014	Chấp thuận cho chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần (99,8% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia cho Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII (E&C)
16	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	02/10/2014	Chấp thuận cho mở hạn mức tín dụng để vay 275 tỷ đồng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN – CN HCM để hợp tác đầu tư với Công ty CII trong việc khai thác quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội nhằm hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc; nhận chuyển nhượng cổ phần các công ty dự án từ Công ty CII và bổ sung vốn đầu tư dài hạn.
17	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	03/10/2014	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII cho 02 công ty con.
18	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	06/10/2014	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Vĩnh Phương và thống nhất đề cử ông Dương Trường Hải tham gia ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
19	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	27/10/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
20	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	27/10/2014	Phê duyệt nội dung Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII và 02 công ty con: Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.
21	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thống nhất đăng ký tăng vốn điều lệ từ 151.507.190.000 đồng lên 225.169.550.000 đồng
22	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	31/10/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng.
23	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	13/11/2014	Phê duyệt nội dung Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với một số cá nhân mua cổ phần các công ty dự án.
24	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	26/11/2014	Thông qua việc điều chỉnh điều 8 Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với một số cá nhân mua cổ phần các công ty dự án ký ngày 13/11/2014.
25	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	02/12/2014	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
26	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thống nhất cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình
27	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	24/12/2014	Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%/mệnh giá và chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận của UBCKNN.
28	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình là 287.000.000.000 đồng.

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 (Báo cáo năm 2014):

ST T	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	Ông Đào Vĩnh Phương		Thành viên HĐQT	021646579	26/03/2007	CA TP. HCM			25/10/2014	Từ nhiệm TV HĐQT
2	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT	023947610	16/03/2009	CA TP. HCM		25/10/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ

ST T	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
I Danh sách thành viên HĐQT:										
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT		020096649	02/07/2003	CA TP.HCM		0	
	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CII)	011C0 09997 (HSC)			0302483177	07/01/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM		12.975.819	
2	Ông Lê Quốc Bình	011C0 01093 (HSC)	Thành viên HĐQT		023833426	08/01/2001	CA TP.HCM		2.100.000	

3	Ông Nguyễn Văn Thành	002476(HSC)	Thành viên HĐQT		023724594	19/02/2002	CA TP.HCM		50.000
4	Ông Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT		012224152	15/04/1999	CA TP. HÀ NỘI		0
5	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT		023947610	16/03/2009	CA TP.HCM		0

II Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng ban		022317578	26/01/2005	CA TP.HCM		46.395
2	Bà Lê Thị Vân		Thành viên		020745226	30/01/1994	CA TP.HCM		10
3	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên		022772262	11/12/1996	CA TP.HCM		-

III Danh sách người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Ông Nguyễn Văn Thông		GD Tài chính		025293963	26/05/2010	CA TP. HCM		-
---	----------------------	--	--------------	--	-----------	------------	------------	--	---

IV Danh sách thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Văn Thành	002476(HSC)	TGD		023724594	19/02/2002	CA TP.HCM		50.000
2	Ông Nguyễn Văn Thông		GD Tài chính		025293963	26/05/2010	CA TP.HCM		-

V Kế toán trưởng:

1	Ông Nguyễn Văn Thông		Kế Toán Trưởng		025293963	26/05/2010	CA TP. HCM		-
---	----------------------	--	----------------	--	-----------	------------	------------	--	---

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

ST T	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	Người có liên quan của ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT									

Lê Huỳnh Vũ Anh				023300084	24/10/1994	CA Tp.HCM	con		
Lê Huỳnh Vân Anh				023543873	08/07/1998	CA Tp.HCM	con		
2 Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT									
Lê Quang Trí				200748023	04/02/1980	CA Đà Nẵng	Cha		
Lê Thị Liên				200160697	25/09/1996	CA Đà Nẵng	Mẹ		
Phạm Thị Thúy Hằng				022594120	20/06/2007	CA TP.HCM	Vợ		
Lê Phạm Quốc Cường				025419980	16/04/2011	CA.TPHCM	Con		
Lê Phạm Quốc Thành				Còn nhỏ			Con		
Lê Quang Phúc				024182112	04/08/2003	CA TP.HCM	Anh		
Lê Thị Phương Thảo				200160698	25/09/1996	CA Đà Nẵng	Chị		
Lê Minh Trí				200999074	21/01/1997	CA Đà Nẵng	Anh		
Lê Quang Lộc				200871622	16/03/1990	CA Đà Nẵng	Anh		
Lê Minh Châu				201439268	25/09/1996	CA Đà Nẵng	Em		
3 Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc									
Nguyễn Văn Giang				151053337	04/02/2010	CA Thái Bình	Em ruột		
Nguyễn Văn Nam				273371700	01/11/2006	CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Em ruột		
Nguyễn Thị Hương							Em ruột		
Nguyễn Thị Nhung							Mẹ		
Hồ Thị Mộng Thu				024084088	15/11/2002	CA.TPHCM	Vợ		
Nguyễn Đăng Khoa				025226367	05/12/2009	CA.TPHCM	Con		

	Nguyễn Đăng Huy			025863615	23/12/2013	CA.TPHCM	Con		
4	Người liên quan Ông Dương Trường Hải - Thành viên HĐQT								
	Hạ Thị Minh Nguyệt			020241554	20/11/2009	CA.TPHCM	Mẹ		
	Chu Ngọc Minh			023864609	08/02/2001	CA.TPHCM	Vợ		
	Dương Minh Thanh			023061493	21/02/2002	CA.TPHCM	Chị		
	Dương Trường Sơn			023274497	15/05/2009	CA.TPHCM	Anh		
5	Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT								
	Trần Văn Tâm			010719623	15/09/2005	CA TP.Hà Nội	Cha		
	Phạm Thị Hồng			010806929	30/09/2005	CA TP.Hà Nội	Mẹ		
	Trần Huy Tùng			012224153	19/07/2012	CA TP.Hà Nội	Em		
	Vũ Thị Hương Lan			025288601	01/01/1984	CA TP.HCM	Vợ		
	Trần Phương Hà Linh			Còn nhỏ			Con		
	Trần Gia Minh			Còn nhỏ			Con		
6	Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban Kiểm Soát								
	Trần Văn Tiên			020063659	19/05/1978	CA.TPHCM	Cha		
	Nguyễn Thị Diễm			020089462	24/10/2005	CA.TPHCM	Mẹ		
	Mai Thị Hồng Anh			023410444	04/04/2002	CA.TPHCM	Vợ		
	Trần Thị Ngọc Thủy			022565602	21/08/2001	CA.TPHCM	Chị		
	Trần Thị Ngọc Tuyết			022979168	12/11/1994	CA.TPHCM	Em		
	Trần Ngọc Thắng			022979175	14/11/1994	CA.TPHCM	Em		
	Trần Mai Thi			Còn nhỏ			Con		
7	Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi- Thành viên Ban Kiểm Soát								
	Dương Long Sên			0215621154	01/12/2009	CA.TPHCM	Cha		
	Phạm Thị Hằng			021562156	15/01/2009	CA.TPHCM	Mẹ		
	Lê Công Việt			022812289	24/08/2005	CA.TPHCM	Chồng		
	Lê Long Bảo Nhi			Còn nhỏ			Con		
	Lê Hoàng Phúc			Còn nhỏ			Con		

	Dương Long Lý				021105879		CA.TPHCM	Anh		
	Dương Long Tranh				022594487		CA.TPHCM	Anh		
	Dương Thị Long Hiếu				022594485	06/10/2008	CA.TPHCM	Chị		
	Dương Long Kha				022994899		CA.TPHCM	em		
8	Người liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát									
	Lê Tùng				020052318	12/04/2003	CA.TPHCM	Chồng		
	Lê Vân Anh							Con		
	Lê Huy Anh							Con		
	Lê Thị Mỹ				020193678	26/4/2005	CA.TPHCM	Chị		
	Lê Thị Huệ				020745225	03/08/2000	CA.TPHCM	Chị		
	Lê Quang Tấn				022265356	26/4/2005	CA.TPHCM	Em		
9	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:									
	Nguyễn Thị Trọng				310455220	21/09/2006	CA Tiền Giang	Mẹ		
	Võ Thị Kim Minh				025212885	09/01/2010	CA.TPHCM	Vợ		
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên				còn nhỏ			Con		
	Nguyễn Văn Thảo				025129723	18/05/2009	CA.TPHCM	Anh		
	Nguyễn Văn Thi				310681120	09/08/2010	CA Tiền Giang	Anh		
	Nguyễn Thu Hà				310864140	22/09/2006	CA Tiền Giang	Chị		
	Nguyễn Văn Thiệu				025707603	22/04/2013	CA.TPHCM	Em		

3. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	Lê Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	40.007	0,27%	10	0,00%	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính
2	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM(CII)	Cổ đông lớn	13.250.546	89,94%	12.975.819	57,63%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Quốc Vĩnh	Cổ đông lớn	70	0,00%	5.100	0,02%	Mua, Bán
4	Lê Quốc Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	2.100.000	9,33%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	30.000	0,20%	50.000	0,22%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
6	Lê Mạnh Hùng	Cổ đông lớn	1.104.000	7,49%	1.474.080	6,55%	Mua, Bán
7	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Cổ đông lớn	0	0,00%	2.091.220	9,29%	Mua để tăng 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 (Báo cáo năm 2014): Không có

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG

