

Số: 01/BC-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: 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. 38688239 Fax: 08. 38688189 Email: ciibr@ciibr.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LGC

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 01/NQ-ĐHĐCD/2016	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	27/04/2013	2	100%	
2	Ông Ramoncito S. Fernandez	P. Chủ tịch	Miễn nhiệm 25/04/2016	1	100%	Từ nhiệm TV HĐQT

3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	27/04/2013	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	27/04/2013	2	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2013	2	100%	
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	25/10/2014	2	100%	
7	Ông Rodrigo E. Franco	Thành viên	09/02/2015	2	100%	
8	Ông Denn Charly G. Espanola	Thành viên	Bầu bổ sung 25/04/2016	1	100%	Bầu bổ sung TV HĐQT

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

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 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 tài chính của Công ty.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý các dự án đã đầu tư và tích cực triển khai các dự án đầu tư mới.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	02/02/2016	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Ramoncito S. Fernandez và đề cử ông Denn Charly G. Espanola tham gia ứng cử TV HĐQT; thống nhất việc chi trả cổ tức 6% còn lại của năm 2015; thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	07/03/2016	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn 150 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2016.
3	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-CIIBR	04/04/2016	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	11/04/2016	Chấp thuận chủ trương vay vốn và sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm khoản vay hoặc bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng.
5	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/04/2016	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM 300 tỷ đồng để tái tài trợ khoản vay tại Eximbank và nhận chuyển nhượng dự án.
6	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	26/04/2016	Chấp thuận tham gia đầu tư dự án Cần Thơ – Phụng Hiệp.
7	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	29/04/2016	Chấp thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia, với tỷ lệ vốn góp 99,998% vốn điều lệ.

8	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-CIIBR	29/04/2016	Chỉ định người đại diện vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia.
9	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	24/05/2016	Chấp thuận góp thêm vốn và đổi tên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia thành Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CHI, với tỷ lệ vốn góp 99,9985% vốn điều lệ.
10	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-CIIBR	06/06/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng TPBank.
11	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	18/7/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. - Thông qua việc mua lại 2% cổ phần của Công ty Cổ phần TM Nước giải khát Khánh An tại Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên 51% vốn điều lệ.
12	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-CIIBR	21/7/2016	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Sài Gòn 145,767 tỷ đồng để tái tài trợ khoản vay hợp tác đầu tư ứng vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc tại Eximbank.
13	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	15/8/2016	Về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (6,4%).
14	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-CIIBR	17/8/2016	Về thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.
15	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/9/2016	Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
16	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/12/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM.
17	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	21/12/2016	Chấp thuận cho Công ty đầu tư vào dự án cầu Cổ Chiên bằng cách đàm phán mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên.
18	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-CIIBR	22/12/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM: Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên và góp vốn vào Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu để thực hiện dự án mở rộng QL60 (giai đoạn 2) theo hình thức hợp đồng BOT.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng BKS	27/04/2013	3	100%	
2	Bà Lê Thị Vân	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 25/04/2016	1	100%	Từ nhiệm thành viên BKS

3	Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên BKS	27/04/2013	3	100%	
4	Bà Tô Phụng Vũ	Thành viên BKS	Bầu bổ sung 25/04/2016	2	100%	Bầu bổ sung thành viên BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Qua kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban 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: Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cho hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Hoạt động giám sát tài chính:

Năm 2016, Ban kiểm soát có thuận lợi là một thành viên có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát hoạt động quản lý vốn của Công ty (Bà Tô Phụng Vũ), do vậy việc giám sát tài chính của Ban kiểm soát được liên tục và xuyên suốt theo hoạt động của Công ty. Thành viên này cũng có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát đã có hai cuộc họp xem xét báo cáo quyết toán quý của Công ty:

- Xem xét báo cáo tài chính quý 01/2016 của Công ty ngày 13/5/2016.
- Xem xét báo cáo quyết toán quý, 6 tháng đã được kiểm toán độc lập soát xét, ý kiến đánh giá của thành viên phụ trách giám sát tình hình tài chính ngày 16/9/2016.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Lập báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Ban Kiểm soát đã họp thông qua các nội dung tại Biên bản số 01/BKS-BB ngày 13/5/2016:
 - + Lập kế hoạch hoạt động 2016 của Ban kiểm soát.
 - + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

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:

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 2016) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Lý do
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------

		khoán (nếu có)				quan	
1	Ông Ramoncito S. Fernandez		Phó Chủ tịch HDQT			25/04/2016	Từ nhiệm thành viên HDQT
2	Ông Denn Charly Gonzales Espanola		Phó TGD; kiêm Thành viên HDQT			25/04/2016	Bầu bổ sung thành viên HDQT
3	Bà Lê Thị Vân		Thành viên BKS			25/04/2016	Từ nhiệm thành viên BKS
4	Bà Tô Phượng Vũ		Thành viên BKS			25/04/2016	Bầu bổ sung thành viên BKS
5	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CH					10/5/2016	Thành lập Công ty con

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 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): 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: 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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			0		
	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CI)	011C009997 (HSC)				94.499.342	49%	Công ty mẹ
	Lê Huỳnh Vũ Anh					0		Con
	Lê Huỳnh Văn Anh					0		Con
2	Ông Rodrigo Emmanuel Franco		Thành viên HĐQT			0		
	Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation					86.666.666	44,94%	Cổ đông lớn

3	Ông Lê Quốc Bình	011C001093 (HSC)	Thành viên HDQT			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 Trí					0		Anh
	Lê Quang Lộc					0		Anh

5	Ông Dương Trường Hải								0			
	Hạ Thị Minh Nguyệt								0			Mẹ
	Chư Ngọc Minh								0			Vợ
	Dương Minh Thanh								0			Chị
	Dương Trường Sơn								0			Anh
6	Ông Trần Anh Tuấn					Thành viên HDQT			0			
	Trần Văn Tâm								0			Cha
	Phạm Thị Hồng								0			Mẹ
	Trần Huy Tùng								0			Em
	Vũ Thị Hương Lan								0			Vợ
	Trần Phương Hà Linh								0			Con

	Trần Gia Minh							0		Con
7	Ông Denn Charly Gonzales Espanola			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 Thùy						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 Tô Phượng Vũ					Thành viên BKS			0		
	Lữ Thái Trân								0		Mẹ
	Tô Phượng Duyên								0		Chị
	Tô Phượng Nhu								0		Em
	Tô Thành Đạt								0		Em

11	Ông Nguyễn Văn Thông	Giám đốc tài chính, kiểm Kế toán trưởng và người công bố thông tin						0		
	Nguyễn Thị Trọng							0		Mẹ
	Võ Thị Kim Minh							0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Thùy Tiên							0		Con
	Nguyễn Văn Thảo							0		Anh
	Nguyễn Văn Thi							0		Anh
	Nguyễn Thu Hà							0		Chị
	Nguyễn Văn Thiệu							0		Em

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	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	83.333	0,04%	3	0,00%	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Metro Pacific Tollways Corporation	Cổ đông lớn	30.000.000	15,56%	86.666.666	44,94%	Thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu do Công ty CII phát hành sang cổ phiếu LGC
3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII)	Cổ đông lớn	157.200.008	81,51%	94.499.342	49%	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu và thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu do Công ty CII phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang cổ phiếu LGC
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã	Chủ tịch HĐQT	0	0%	500.000	0,26%	Đầu tư sở hữu cổ phần LGC

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

