

Số: .0.1./BC - HĐQT  
No. .0.1./BC - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020  
Ho Chi Minh City, July 28, 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(6 tháng/năm 2020)  
(6 months/year 2020)

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2020)/ Board of Management (Semi-annual/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/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	23/4/2018	1/1	100%	
2	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch	23/4/2018	1/1	100%	
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	23/4/2018	1/1	100%	
4	Ông Phạm Thế Chính	Thành viên	23/4/2018	1/1	100%	
5	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên	23/4/2018	1/1	100%	
6	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên	23/4/2018	1/1	100%	
7	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	23/4/2018	1/1	100%	

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

- Hội đồng quản trị kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của ban Tổng giám đốc, báo cáo định kỳ hàng Quý và báo cáo tài chính của Công ty.
- Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 6 tháng/năm 2020) *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm ông Đặng Quang Phục là người phụ trách quản trị công ty
2	Quyết định số 02/QĐ-CT.HĐQT	17/02/2020	Cử cán bộ tham gia Tổ đàm phán xử lý vướng mắc hợp đồng dự án BOT đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu
3	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	04/03/2020	- Thông qua việc thành lập Phòng Tài chính. - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Chính, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty. - Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Trung Hiếu giữ chức Giám đốc tài chính công ty.
4	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty.



5	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Chính.
6	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Bổ nhiệm ông Lê Trung Hiếu giữ chức Giám đốc Tài chính công ty.
7	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	16/3/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.
8	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	05/5/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.
9	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	14/5/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 (sau khi được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ).
10	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	03/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo sơ kết Quý I/2020 và Kế hoạch hoạt động Quý II/2020.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.</li> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Thanh Phương.</li> </ul>
11	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	25/6/2020	Thông qua việc góp bổ sung vốn điều lệ và chỉ định người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.
12	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	25/6/2020	V/v Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận
13	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT	25/6/2020	V/v Cử người đại diện vốn theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2020)/*Supervisory Board (Semi-annual/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	Miễn nhiệm 15/6/2020	1	100%	
4	Bà Lương Kim Diên An	Thành viên	Bầu bổ sung 15/6/2020	1	100%	

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 6 tháng năm 2020, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành tuân thủ 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 kiểm soát.

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

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lập kế hoạch hoạt động cho năm 2020, 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.

**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 6 tháng/năm 2020) 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 (Semi-annual/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		
2	Ông Rodrigo Emmanuel Franco		Phó Chủ tịch HĐQT			23/4/2018		
3	Ông Lê Quốc Bình		TV HĐQT			23/4/2018		
4	Ông Phạm Thế Chinh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			02/4/2018		
5	Ông Francis Gerard E. Aberilla		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			01/5/2018		
6	Ông Dương Trường Hải		Thành viên HĐQT			23/4/2018		
7	Ông Christopher Daniel C. Lizo		Thành viên HĐQT			23/4/2018		

8	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS			23/4/2018		
9	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên BKS			23/4/2018		
10	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Thành viên BKS				Miễn nhiệm ngày 15/6/2020	
11	Bà Lương Kim Diên An		Thành viên BKS			Bầu bổ sung ngày 15/6/2020		
12	Ông Nguyễn Văn Chính		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			05/03/2020		
13	Ông Lê Trung Hiếu		Giám đốc Tài chính			05/03/2020		

*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.*

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/ *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.

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/ *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 6 tháng/năm 2020)/*Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/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 <i>Name</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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			0		
	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CII)					105.032.452	54,46%	Công ty mẹ
	Lê Huỳnh Vũ Anh					0		Con
	Lê Huỳnh Văn Anh					0		Con



2	Ông Rodrigo Emmanuel Franco		Phó Chủ tịch HĐQT			0		
	Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation					86.666.666	44,94%	Cổ đông 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 Dinh					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 Lương Kim Diên An		Thành viên BKS			0		
	Lương Văn Yên					0		Cha
	Lê Thị Kim Tuyên					0		Mẹ

	Bùi Quốc Việt					0		Chồng
	Bùi Kim An Thư					0		Con
11	Ông Nguyễn Văn Chính		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			0		
	Nguyễn Văn Vân					0		Cha
	Trần Thị Phút					0		Mẹ
	Huỳnh Thị Như Phẩm					0		Vợ
	Nguyễn Tiến Khang					0		Con
	Nguyễn Tiến Thịnh					0		Con
	Nguyễn Văn Đáng					0		Em
	Nguyễn Thị Hiền					0		Em



12	Ông Lê Trung Hiếu		Giám đốc tài chính			0		
	Lê Huy Chúc					0		Cha
	Phạm Thị Ái					0		Mẹ
	Nguyễn Hoàng Bích Ngọc					0		Vợ
	Lê Nguyễn Khánh Linh					0		Con
	Lê Thành Trung					0		Anh
13	Ông Đặng Quang Phục		Người công bố thông tin & phụ trách quản trị công ty			0		
	Đặng Hoàng Đăng					0		Cha
	Nguyễn Thị Huỳnh Sa					0		Vợ

K. C. P. H. H.



	Đặng Nguyễn Thiên Kim					0		Con
	Đặng Nguyễn Châu Anh					0		Con
	Đặng An Nhàn					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*

Không có

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG**  
**CII**

**LÊ VŨ HOÀNG**

