

Số: 290/CEE-BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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

- | | |
|----------------------------------|---|
| ▪ Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII |
| ▪ Tên Tiếng Anh: | CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC |
| ▪ Tên viết tắt: | CII E&C |
| ▪ Mã chứng khoán | CEE |
| ▪ Trụ sở: | Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh |
| ▪ Điện thoại: | 028 3512 2712 |
| ▪ Fax: | 028 3512 0633 |
| ▪ Website: | www.cieec.com.vn |
| ▪ Giấy CN ĐKDN: | Số 0304200346 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ
Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006 |
| ▪ Vốn điều lệ đăng ký: | 415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng) |
| ▪ Vốn điều lệ thực góp: | 415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng) |
| ▪ Người đại diện theo pháp luật: | Ông Ngô Đình Thành, Tổng Giám đốc |

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Tại ngày 22/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng đại biểu tham dự tại thời điểm tiến hành đại hội đạt 74,01% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: đồng

Khoản mục	Phương án phân phối	Số tiền
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST	209.241.160
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST	251.089.392
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	9% LNST	360.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	80% LNST	3.364.492.650

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Vốn điều lệ	415.000
- Doanh thu	1.518.485
- Tổng chi phí giá vốn hàng bán	1.420.047
- Lợi nhuận trước thuế	22.501
- Lợi nhuận sau thuế	10.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Khoản mục	Phương án phân phối
- Trích Quỹ phát triển kinh doanh	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1% LNST

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị đề xuất tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 20.750.000.000 đồng, căn cứ tình hình về vốn của Công ty, quyết định chuyển số tiền này về phần lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết, phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niềm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Mức phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;

7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	26/4/2018	10/10	100%	
2	Phạm Vũ Thúc	Phó chủ tịch thường trực	26/4/2018	10/10	100%	
3	Lê Quốc Bình	Thành viên	26/4/2018	10/10	100%	
4	Ngô Đình Thành	Thành viên	26/4/2018	10/10	100%	
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên	26/4/2018	10/10	100%	
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên	24/12/2018	10/10	100%	
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	24/12/2018	10/10	100%	

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

- Hội đồng quản trị có 2 thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty và cử 01 Phó chủ tịch thường trực giám sát các hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi phân tích, đánh giá, tổng kết các hoạt động theo từng tháng để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Chuẩn bị các kế hoạch giám sát và nội dung giám sát Ban Tổng Giám theo định kỳ hàng quý; tiếp tục duy trì việc phối hợp với Ban Kiểm soát để thị sát thực tế công tác điều hành của Ban Điều hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	NQ Về việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vietinbank, CN 11 – Tp. Hồ Chí Minh và phương án kinh doanh từng lần
2	02/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	QĐ Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế
3	03/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	QĐ Về việc thông qua chủ trương thanh lý tài sản
4	04/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội
5	05/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn tại HDBank
6	06/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	QĐ Về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia
7	07/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	QĐ Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản
8	08/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	QĐ Về việc đàm phán lại các hợp đồng giao khoán đã ký kết
9	09/NQ-HĐQT-CII E&C	06/3/2019	NQ Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia
10	10/NQ-HĐQT-CII E&C	06/3/2019	NQ Về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	11/2019/QĐ-HĐQT	26/3/2019	NQ Về việc hợp tác thi công các gói thầu của Dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1
12	12/2019/QĐ-HĐQT	02/4/2019	NQ Về việc tăng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
13	13/QĐ-HĐQT	02/4/2019	QĐ Bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành làm người đại diện theo phần vốn đầu tư, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
14	14/2019/QĐ-HĐQT	02/4/2019	QĐ Về việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C

15	15/2019/QĐ-HĐQT	07/5/2019	Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
16	16/2019/QĐ-HĐQT	29/5/2019	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo tại BIDV Vĩnh Long
17	17/2019/QĐ-HĐQT	06/6/2019	Về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Pearl City
18	18/2019/QĐ-HĐQT	11/6/2019	Về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
19	20/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Bổ nhiệm ông Ngô Đình Thành làm đại diện theo uỷ quyền phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
20	21/2019/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
21	22/2019/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc điều chỉnh mức giá chuyển nhượng và thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	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
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban	24/12/2018	1/1	100%
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	26/4/2018	1/1	100%
3	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	26/4/2018	1/1	100%

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong sáu tháng năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ và tiến hành các cuộc họp bất thường khi cần thiết, các cuộc họp đều do chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Tại cuộc họp, các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được thảo luận và quyết nghị theo nguyên tắc công khai minh bạch, tập trung dân chủ giữa các thành viên. Hội đồng quản trị đã có những đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. 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:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và minh bạch.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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: Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, đối thoại do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và VOID phối hợp tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: (Phụ lục I đính kèm)
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:

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Công ty có phát sinh doanh thu và chi phí với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (Công ty mẹ của Công ty) dựa trên những hợp đồng ký kết trước năm 2019 như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
Doanh thu tài chính	14,016,214,187	7,190,997,336
Chi phí tài chính	1,061,125,672	2,262,109,934

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Ngoài ra, Công ty còn phát sinh các giao dịch với Công ty mẹ như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
Nhận vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	346,900,000,000	710,000,000,000
Hoàn trả vốn hợp tác đầu tư thi công dự án	310,096,444,034	497,253,888,527
Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư	339,549,994,306	102,300,000,000
Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư	314,548,840,120	84,495,669,735

Thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư	1,353,561,660	731,111,473
Nhận thanh toán chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư	13,887,919,087	15,504,330,265
Chuyển tiền cổ tức	-	21,165,112,000
Cần trừ công nợ hợp tác đầu tư - lãi	128,825,280	1,515,998,461
Cần trừ công nợ hợp tác đầu tư - gốc	24,027,052,683	212,746,111,473
Cần trừ công nợ phải thu về hợp tác đầu tư với bên thứ 3	21,221,917,808	-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

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:

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Công ty có phát sinh doanh thu, lợi nhuận với các Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát (Công ty con) như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
<i>Doanh thu cho thuê thiết bị</i>		
Công ty CII E&C - CC	27,731,397,543	11,934,443,431
Công ty NQN	694,690,908	851,127,273
Công ty CII E&C - BM	667,363,636	1,334,727,271
Công ty LGC	-	31,090,909
<i>Cổ tức và lợi nhuận được chia</i>		
Công ty LGC	9,360,000,000	10,920,000,000
Công ty CII E&C - CC	1,265,587,673	-
Công ty NQN	469,533,689	-
<i>Lãi cho vay và lãi trái phiếu</i>		
Công ty CII E&C - BM	1,884,825,240	932,500,000
Công ty NQN	361,403,283	722,806,566

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Công ty có phát sinh doanh thu và chi phí với các Công ty trong cùng hệ thống CII như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
<i>Doanh thu</i>		
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận: <i>thi công các gói thầu dự án Trung Lương Mỹ Thuận</i>	72,138,517,273	58,824,976,364

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: <i>Khối lượng thi công gói xây lắp 2 thuộc dự án Thủ Thiêm và doanh thu bán vật tư hàng hóa</i>	65,808,184,999	177,256,583,852
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu : <i>Khối lượng thi công dự án QL60</i>	67,661,872,063	92,546,439,724
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: <i>Khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội</i>	16,436,945,391	81,924,952,473
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy: <i>Doanh thu bán hàng và thi công các công trình dân dụng</i>	29,853,514,923	
Công ty CII B&R: <i>Khối lượng thi công các công trình và doanh thu bán hàng hóa</i>	2,370,881,916	848,152,611
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG: <i>Khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án DT741</i>	6,017,165,895	7,484,719,506
Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận: <i>Khối lượng thi công công trình mở rộng tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - giai đoạn 2 và trạm thu phí Cà Ná</i>	(683,458,382)	(8,229,800,195)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: <i>Doanh thu tài chính</i>	6,033,333,333	

Chi phí

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận: <i>Chi phí tài chính</i>	1,978,592,196	1,856,441,088
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm: <i>Chi phí tài chính</i>	383,561,644	-
Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu: <i>Chi phí tài chính</i>	577,402,778	45,047,222
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia: <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	393,100,291	431,740,618
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII: <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	288,205,545	-

Ngoài ra Công ty còn phát sinh giao dịch với các Công ty trong hệ thống CII như sau:

	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội		
<i>Hỗ trợ vốn hợp tác đầu tư</i>	200,000,000,000	
<i>Nhận hoàn trả vốn hợp tác đầu tư</i>	200,000,000,000	
<i>Thu tiền khối lượng thi công xây lắp các gói thầu dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội</i>	-	49,455,353,156
<i>Thu lãi trái phiếu</i>	12,000,000,000	12,166,666,667

Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận

Thu tiền khối lượng thi công các công trình	7,395,018,934	-
---	---------------	---

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

Thu tiền/tạm ứng vốn thi công và bán hàng hóa	25,126,971,864	200,911,835,239
Chi phí tiền nước phát sinh	214,135,680	37,097,280
Cần trừ nợ gốc vay và lãi vay phải trả với bên thứ 3	21,221,917,808	-
Chuyển trả tiền dư	-	2,674,063,052
Thanh toán tiền điện, nước hộ	21,102,097	38,783,520

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng VRG

Thu tiền thi công dự án Thủ Thiêm, thi công xây lắp công trình DT 741, duy tu hệ thống chiếu sáng DT 741 và bán hàng hóa	12,993,740,030	8,101,701,606
--	----------------	---------------

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

Thu tiền thi công dự án Quốc lộ 60	52,815,219,833	131,702,917,323
Nhận hộ tiền thi công dự án Quốc lộ 60 từ các bên liên doanh	30,560,796,571	40,472,557,860
Khoản phải thu phát sinh tương ứng doanh thu các bên liên doanh đã xuất hóa đơn cho chủ đầu tư	42,154,516,108	19,849,170,981
Thu tiền vay	17,000,000,000	7,000,000,000
Chuyển trả tiền vay	7,000,000,000	7,000,000,000
Lãi vay đã trả	88,697,222	45,047,222

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận

Tiền đi vay nhận được trong kỳ	25,000,000,000	82,000,000,000
Lãi đi vay nhập vào nợ gốc vay	130,980,409,900	-
Cần trừ thu tiền thi công vào nợ gốc vay	130,980,409,900	16,663,260,300
Tiền thi công dự án nhận được trong kỳ	20,000,000,000	55,000,000,000

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Thu tiền thi công và bán hàng hóa	1,293,960,007	6,291,135,896
Thanh toán do giảm giá trị quyết toán công trình	36,432,001	-
Cần trừ công nợ	-	1,621,159,905

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia

Thanh toán tiền thuê mặt bằng và phí dịch vụ phát sinh

432,410,320

474,914,680

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII

Tiền nước đã thanh toán hộ trong kỳ	54,867,780	-
Nhận lại tiền nước đã chi hộ trong kỳ	57,361,770	-
Tạm ứng thi công và thanh toán chi phí các dịch vụ đã phát sinh	773,208,192	69,000,000
Thuê xe vận chuyển nước	3,545,455	62,727,272
Ký quỹ sửa chữa văn phòng	50,000,000	-
Thu lại tiền ký quỹ thi công văn phòng	50,000,000	-

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy

Thu tiền bán vật tư và thi công trong kỳ	39,235,374,059	-
--	----------------	---

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park

Tiền điện, tiền nước đã thanh toán hộ trong kỳ	64,353,211	-
--	------------	---

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - (CII)	Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT	21.715.112	54.97%	24,377,392	61.71%	CII mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV. HĐQT	50,000	0.13%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch			26/4/2018		
2	Phạm Vũ Thức	Phó chủ tịch thường trực			26/4/2018		
3	Lê Quốc Bình	Thành viên			26/4/2018		
4	Ngô Đình Thành	Thành viên			26/4/2018		
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên			26/4/2018		
7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên			24/12/2018		
8	Nguyễn Văn Bình	Thành viên			24/12/2018		
II. Thành viên Ban Kiểm soát							
1	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban			24/12/2018		
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên			26/4/2018		
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên			26/4/2018		
III. Người điều hành							
1	Ngô Đình Thành	Tổng Giám đốc			11/09/2018		
3	Phùng Văn Hiền	P. Tổng Giám đốc			11/09/2018		
4	Phạm Tiến Đức	P. Tổng Giám đốc			14/03/2018		
5	Nguyễn Trường Thanh	P. Tổng Giám đốc			08/11/2018	08/05/2019	Xin từ nhiệm
6	Trần Đình Tuấn	P. Tổng Giám đốc			11/06/2019		Bổ nhiệm mới
7	Bùi Xuân Phước	Kế toán trưởng			16/05/2017		

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	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
I.	Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT			-	0.00%	
1.1	Lê Huỳnh Vũ Anh	Con đẻ			-	0.00%	
1.2	Lê Huỳnh Vân Anh	Con đẻ			21,715,112	54.97%	
1.3	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Chủ tịch HĐQT			1,000,000	2.53%	
1.4	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Chủ tịch HĐQT			365,080	0.92%	
2	Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực			70	0.00%	
2.1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Vợ			-	0.00%	
2.4	Phạm Thị Tuyết Hạnh	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
2.5	Phạm Vũ Hải				-	0.00%	
2.2	Phạm Xuân Mai	Bố đẻ			-	0.00%	
2.3	Võ Thị Mười	Mẹ đẻ			-	0.00%	
2.7	Phạm Thị Vũ Lộc	Chị ruột			-	0.00%	
2.8	Phạm Thị Vũ Phúc	Chị ruột			-	0.00%	
2.6	Phạm Thị Vũ Diệp	Chị ruột			-	0.00%	
2.9	Phạm Vũ Thảo	Em ruột			-	0.00%	
2.10	Thiều Thị Kiều Oanh	Em dâu			-	0.00%	
2.11	Phan Vũ Hiệp	Em ruột			-	0.00%	
2.12	Phan Thị Bích Vân	Em dâu			1,000,000	2.53%	
2.13	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Giám đốc					

3	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT			500,000	1.27%	
3.1	Phạm Thị Thúy Hằng	Vợ			-	0.00%	
3.2	Lê Phạm Quốc Cường	Con đẻ			-	0.00%	
3.3	Lê Phạm Quốc Thành	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
3.4	Lê Quang Trí	Bố đẻ			-	0.00%	
3.5	Lê Thị Liên	Mẹ đẻ			-	0.00%	
3.6	Lê Quang Lộc	Anh ruột			-	0.00%	
3.7	Lê Thị Phương Thảo	Chị ruột			-	0.00%	
3.8	Lê Quang Phúc	Anh ruột			-	0.00%	
3.9	Lê Minh Trị	Anh ruột			-	0.00%	
3.10	Lê Minh Châu	Em ruột			-	0.00%	
3.11	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			21,715,112	54.97%	
4	Ngô Đình Thành	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			-	0.00%	
4.1	Bùi Thị Xuân Nga	Vợ			-	0.00%	
4.2	Ngô Đình Nhã Phương	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
4.3	Ngô Đình Thanh Châu				-	0.00%	
4.4	Ngô Đình Cồn	Bố đẻ			-	0.00%	
4.5	Trần Thị Hai	Mẹ đẻ			-	0.00%	
4.6	Ngô Đình Hùng	Em ruột			-	0.00%	
4.7	Ngô Đình Tự	Em ruột			-	0.00%	
4.8	Phan Thị Bích Hường	Em dâu			-	0.00%	
4.9	Nguyễn Thị Vân	Em dâu			-	0.00%	

4.10	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên			21,165,112	53.58%	
5	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc			117,180	0.30%	
5.1	Ngô Thị Lệ Hòa	Vợ			-	0.00%	
5.2	Phùng Trúc Linh	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
5.3	Phùng Minh Quang				-	0.00%	
5.4	Phùng Văn Sơn	Bố đẻ			-	0.00%	
5.5	Huỳnh Thị Kỳ	Me đẻ			-	0.00%	
5.6	Phùng Thị Thúy	Em ruột			-	0.00%	
5.7	Trần Văn Bảo	Em rể			-	0.00%	
5.8	Trần Thị Ngọc Nữ	Em dâu			-	0.00%	
6	Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
6.1	Nguyễn Văn Cư	Bố đẻ			-	0.00%	
6.2	Trần Thị Quang	Mẹ đẻ			-	0.00%	
6.3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Em ruột			-	0.00%	
6.4	Nguyễn Thị Thúy An	Em ruột			-	0.00%	
6.5	Trần Thị Ngọc Hà	Vợ			-	0.00%	
6.6	Nguyễn Phương Nghi	Con ruột			-	0.00%	
6.7	Nguyễn Hà Anh	Con ruột			-	0.00%	
6.8	Trần Văn Nhâm	Bố vợ			-	0.00%	
6.9	Nguyễn Thị Ngọc Chính	Mẹ vợ			-	0.00%	
6.10	Nguyễn Văn Võ	Em rể			-	0.00%	
6.11	Trần Nguyên Chánh	Anh vợ			-	0.00%	
6.12	Hồ Thị Kim Khoa	Chị dâu			-	0.00%	
6.13	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Quản trị viên			21,715,112	54.97%	0

7	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ			30,000	0.08%	
7.2	Nguyễn Văn Thái	Cha đẻ			-	0.00%	
7.3	Nguyễn Thiên Minh	Con đẻ			-	0.00%	
7.4	Nguyễn Anh Dũng	Em ruột			-	0.00%	
7.5	Nguyễn Anh Hùng	Em ruột			-	0.00%	
7.6	Nguyễn Văn Mạnh	Em ruột			-	0.00%	
7.7	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột			-	0.00%	
7.8	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	Em dâu			-	0.00%	
7.9	Đậu Thị Thương	Em dâu			-	0.00%	
7.10	Ngô Thị Khánh Hà	Em dâu			102,000	0.26%	
7.11	CTCP Tư vấn và Kiểm định Xây dựng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			-	0.00%	
7.12	Công ty TNHH Tủ sách Nhân Ái - Doanh nghiệp Xã hội	Chủ tịch HĐQT					
II.	Thành viên Ban Điều hành				-	0.00%	
1	Ngô Đình Thành	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc					
1.1	Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc,						
2	Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc			117,180	0.28%	
2.1	Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc,						
3	Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc			-	0.00%	
3.1	Viên Thị Minh Tâm	Vợ			-	0.00%	
3.2	Phạm Xuân Hòa	Bố đẻ			-	0.00%	

					-	0.00%	
3.3	Trần Thị Yến Tuyết	Mẹ đẻ			-	0.00%	
3.4	Phạm Bảo Trân	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
3.5	Phạm Bảo Châu				-	0.00%	
3.6	Phạm Xuân Dũng	Anh ruột			-	0.00%	
3.7	Phạm Tiến Hoài	Em ruột					
4	Trần Đình Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			82,180	0.21%	
4.1	Nguyễn Thị Thanh Huê	Vợ					
4.2	Trần Đức Thiện	Con đẻ					
4.3	Trần Thiện Nhân	Con đẻ					
4.4	Trần Văn Thọ	Cha					
4.5	Nguyễn Thị Châu	Mẹ					
4.6	Trần Thị Hồng Soa	Chị ruột					
4.7	Trần Văn Pháp	Em ruột					
4.8	Trần Thị Hồng Thoa	Em ruột					
4.9	Trần Thị Hồng Thoan	Em ruột					
4.10	Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi	Giám đốc					
5	Bùi Xuân Phước	- Kế toán trưởng; - Người được ủy quyền công bố thông tin			39,060	0.10%	
5.1	Phan Thị Nguyệt Lan	Vợ			-	0.00%	
5.2	Bùi Phan Anh Khôi	Con đẻ			-	0.00%	
5.3	Bùi Phan An Nhiên				-	0.00%	
5.4	Bùi Xuân Minh	Bố đẻ			-	0.00%	
5.5	Hoàng Thị Thanh	Mẹ đẻ			-	0.00%	
5.6	Bùi Xuân Đức	Em ruột					

III.	Thành viên Ban Kiểm soát				-	0.00%	
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS			-	0.00%	
1.1	Đồng Phạm Kiên	Chồng			-	0.00%	
1.2	Phạm Thị Chúc	Mẹ đẻ			-	0.00%	
1.3	Đồng Phạm Hải Long	Con đẻ			-	0.00%	
1.4	Đồng Thị Quỳnh Anh	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
1.5	Nguyễn Bình Dương	Anh ruột			-	0.00%	
1.6	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Kế toán trưởng			-	0.00%	
1.7	CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Thành viên HĐQT			-	0.00%	
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS			-	0.00%	
2.1	Huỳnh Thị Như Phẩm	Vợ			-	0.00%	
2.2	Nguyễn Tiến Khang	Con đẻ (còn nhỏ)			-	0.00%	
2.3	Nguyễn Tiến Thịnh				-	0.00%	
2.4	Nguyễn Văn Vân	Bố đẻ			-	0.00%	
2.5	Trần Thị Phút	Mẹ đẻ			-	0.00%	
2.6	Nguyễn Văn Đáng	Em ruột			-	0.00%	
2.7	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột			-	0.00%	
2.8	CTCP Đầu tư Cầu đường CII	Giám đốc tài chính			-	0.00%	
3	Lưu Hải Ca	Trưởng Ban			-	0.00%	
3.1	Nguyễn Thị Huyền Sương	Vợ			-	0.00%	
3.2	Lưu Nguyễn Bảo Thư	Con			-	0.00%	
3.3	Lưu Nguyễn Bảo Trân	Con			-	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Tiến	Mẹ			-	0.00%	
3.5	Lưu Trọng Vũ	Anh Ruột			-	0.00%	

					-	0.00%	
3.6	Lưu Thị Hội	Chị Ruột			-	0.00%	
3.7	Lưu Văn Cẩm	Anh Ruột			-	0.00%	
3.8	Lưu Cung Thi	Anh Ruột			-	0.00%	
3.9	Trần Thống	Anh Rể			-	0.00%	
3.10	Đỗ Thị Nguyệt	Chị Dâu			-	0.00%	
3.11	Nguyễn Thị Xuân	Chị Dâu			-	0.00%	
3.12	Nguyễn Tấn Thành	Cha Vợ			-	0.00%	
3.13	Phạm Thị Tuyết	Mẹ Vợ			-	0.00%	
3.14	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Tam Mã	Kế Toán Trưởng			-	0.00%	
3.15	Công Ty TNHH Lê Thành Cường	Giám Đốc			-	0.00%	
3.16	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy	Giám Đốc Dự Án			-	0.00%	