



3rd Floor, 60NDC Building
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483
Fax: +84 8 62 91 8489
www.sii.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Số: 11/2012/BC-HĐQT-SII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Sáu tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.062918483 Fax: 08. 62918489 Email: info@sii.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT: Sáu tháng đầu năm 2012 Hội đồng quản trị 05 cuộc họp

a. Hội đồng quản trị thành viên cũ: 03 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Quốc Bình	Chủ tịch	03	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	03	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	03	100%	
04	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	03	100%	
05	Ông Tony C.HSun	Thành viên	0	0%	Đi công tác

b. Hội đồng quản trị thành viên mới : 02 cuộc họp

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Quốc Bình	Chủ tịch	02	100%	
02	Bà Giao Thị Yến	P. Chủ tịch	02	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên	02	100%	
04	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên	02	100%	
05	Ông Trương Khắc Hoàn	Thành viên	02	100%	

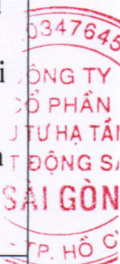
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc:

Hiện có 2 trong 5 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. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty. Do đó, 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.

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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-2012	13/01/2012	- Thông qua đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cho vay 10 tỷ đồng để thanh toán cho Công ty CII theo hợp đồng chuyển nhượng Dự án quyền thu phí giao thông tuyến đường Điện Biên Phủ (XLHN) và Kinh Dương Vương
02	02/NQ-HĐQT-2012	30/3/2012	- Thống nhất triệu tập và thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
03	03/NQ-HĐQT-2012	09/4/2012	- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tony C.Hsun và bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành làm thành viên HĐQT mới - Thông qua việc Ông Lê Quốc Bình, chức vụ Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành giữ chức Tổng giám đốc Công ty
04	04/NQ-HĐQT-2012	26/4/2012	- Đồng ý bổ nhiệm Ông Trương Khắc Hoành, Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty - Giao cho Ông Trương Khắc Hoành tiến hành làm các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
05	05/NQ-HĐQT-2012	29/4/2012	- Thống nhất mức lương chi trả cho Ông Trương Khắc Hoành, chức vụ Tổng giám đốc Công ty



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.

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	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 không còn là người có liên quan	Lý do
01	Tony C.HSun	TV. HĐQT	710253352	23/4/2003	Mỹ	39 Mount Sinai Rise # 14-02 Fotana Heighs		09/4/2012	Từ nhiệm
02	Trương Khắc Hoành	TV.HĐTQ kiêm TGD	024396582	31/3/2009	CA. TP.HCM	97 đường số 2 cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP.HCM	09/4/2012		Được bỏ nhiệm

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan báo cáo sáu tháng đầu năm 2012

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm

2. 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	
01	Mai Thanh Trường	Mai Thanh Trúc	900.000	2,25%	0	0%	Bán
02	Mai Thành Chương	Mai Thanh Trúc	151.000	0,38%	0	0%	Bán
03	Châu Thị Ngọc Hương	Lê Quang Phúc	20.000	0,05%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Lê Quốc Bình

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quốc Bình	Chủ tịch HĐQT	023833426	23/08/2006	CA TP.HCM	90/28/9 Vũ Huy Tấn, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.010.000	2,53%	
1.1	Phạm Thị Thúy Hằng		022594120	20/6/2007	CA TP.HCM	C802 Cao ốc PNTechcons, 48 Hoa Sứ, P.7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	50.000	0,13%	Vợ ông Lê Quốc Bình
1.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		0302483177	7/1/2010	Sở KH & ĐT TP.HCM	50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HXM	14.800.000	37%	Lê Quốc Bình làm đại diện vốn
2	Giao Thị Yên	P.Chủ Tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc	020058350	14/04/2003	CA TP.HCM	236/10 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM	20.000	0,05%	
3	Lê Quang Phúc	TV. HĐQT	024182112	10/2/2011	CA. TP. HCM	135/6 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM		0%	
3.1	Công ty Cổ Phần 565		4103004273	19/1/2006	Sở KH & ĐT TP.HCM	29/3 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	1.000.000	2,50%	Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT
3.2	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC		0304967575	13/10/2011	Sở KH & ĐT TP.HCM	Phòng 805, toà nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM	30.000	0,08%	Lê Quang Phúc làm đại diện vốn
4	Mai Thanh Trúc	TV. HĐQT	221083959	4/4/2007	CA. Phú Yên	A11-08 Chung cư Khánh Hội, 360 Bến Vân Đồn, P.1, Q.1, TP.HCM	1.000.000	2,50%	
4.1	Nguyễn Thị Cẩm Viên		240642838	15/6/2009	CA.Đắk Lắk	Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	45.000	0,11%	Vợ ông Mai Thanh Trúc
4.2	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành		4103004322	28/2/2008	Sở KHĐT TP.HCM	82-84 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	4.000.000	10%	Mai Thanh Trúc làm đại diện vốn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trương Khắc Hoàng	TV. HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc	024396582	31/3/2009	CA. TP.HCM	97 đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP.HCM	23.000	0,06%	
6	Vũ Thị Thủy	Trưởng ban kiểm soát	24504320	27/8/2010	CA. TP.HCM	122/41/3 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	10.000	0,025%	
7	Nguyễn Ái Liễu	TV.BKS	024586733	2/8/2006	CA. TP.HCM	330/7 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5.000	0,01%	
8	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	TV.BKS	024598599	10/5/2011	CA. TP.HCM	133/24H Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	10.000	0,025%	Phạm Vũ Thúc đại diện vốn (Phạm Vũ Thúc là chồng của Nguyễn Thị Tuyết Nhung)
8.1	Công ty Cổ Phần 565		4103004273	19/1/2006	Sở KH & ĐT TP.HCM	29/3 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	1.000.000	2,50%	
9	Bùi Quốc Dũng	Kế toán trưởng	272307660	5/5/2009	CA. Đồng Nai	Khu phố 5, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai	130.000	0,33%	

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tính đến hết ngày 30/6/2012. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tính trên tổng số là 40.000.000 cổ phiếu.

TP.HCM, Ngày 14 tháng 08 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

LÊ QUỐC BÌNH