

Số: 31 /CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

V/v: Công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
2. Mã chứng khoán: **INC**
3. Địa chỉ trụ sở: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
4. Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018 (đính kèm Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty; Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thời điểm 31/12/2018.)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: www:idico-incon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Thị Thơm

Số: 30 /HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 99 55 88; Fax: 028 38 99 55 88.
- Website: idico-incon.com.vn; Email: headoffice@idico-incon.com.vn.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: INC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 19/4/2018, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	19/4/2018	Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội, cụ thể như sau: 1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch 2018. - Tổng giá trị sản lượng thực hiện 2017 đạt: 26.684 triệu đồng, kế hoạch 2018: 26.000 triệu đồng - Tổng doanh thu tư vấn thực hiện 2017 đạt: 25.962 triệu đồng, kế hoạch 2018: 25.500 triệu đồng - Lao động bình quân thực hiện 2017 đạt: 70 người, kế hoạch 2018: 68 người - Thu nhập bình quân (người/tháng) thực hiện 2017 đạt: 14,200 triệu đồng, kế hoạch 2018: 14,500 triệu đồng - Tổng quỹ lương thực hiện 2017 đạt: 12.950 triệu đồng, kế hoạch 2018: 12.650 triệu đồng - Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 2017 đạt: 3.294 triệu đồng, kế hoạch 2018: 3.060 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2017 đạt: 2.647 triệu đồng, kế hoạch 2018: 2.570 triệu đồng - Chia cổ tức thực hiện 2017 đạt 6%/vốn điều lệ, kế

		<p>hoạch 2018: 7%/vốn điều lệ</p> <p>2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.</p> <p>4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p>5. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 836.305.672 đồng - Chi Cổ tức (6% vốn điều lệ) : 1.200.000.000 đồng <p>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế : 1.893.000.000 đồng - Phân phối lợi nhuận: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 493.000.000 đồng + Chi cổ tức (7% vốn điều lệ) : 1.400.000.000 đồng <p>7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng - Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng - Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng - Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng <p>8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2018), báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Quyết định chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục ngưng hoạt động SXKD của Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam. - Bổ sung chức năng, ngành nghề của Công ty. <p>Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 19/4/2018.</p> <p>Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.</p>
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
1	Hoàng Văn Hiến	Chủ tịch	Bầu bổ sung từ ngày 19/04/2018	02/03	66,7%	Được bầu bổ sung từ 19/4/2018
2	Hồ Minh Toàn	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 19/04/2018	02/03	66,7%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2018
3	Nguyễn Ngọc Khánh	Ủy viên	27/04/2012	03/03	100%	
4	Phùng Thị Thom	Ủy viên	27/04/2012	03/03	100%	
5	Mai Quốc Chinh	Ủy viên	27/04/2012	03/03	100%	
6	Phan Công Nhân	Ủy viên	27/04/2012	03/03	100%	

2. Hoạt động của HĐQT

Năm 2018, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp, lấy ý kiến 04 lần các thành viên HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; xây dựng và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất là những định hướng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

* Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2018, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực của các thành viên HĐQT vì lợi ích của Cổ đông và phát triển của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban

hành Nghị quyết, Quyết định; Thông báo của HĐQT. Chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết HĐQT.

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có đóng góp tích cực trong việc quản lý, điều hành SXKD góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

* Kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý.

Năm 2018, Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Tiếp tục củng cố và phát triển theo định hướng chiến lược SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Tuân thủ theo phân cấp được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ cũng như các Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 30/03/2018; 22/06/2018; 23/10/2018 và tổ chức lấy ý kiến 04 lần về các hoạt động Công ty.

a) Các Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2018	<p>Điều 1. HĐQT thống nhất và nhất trí thông qua một số nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua kết quả kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty. Giao phòng Tài chính kế toán chủ trì lập kế hoạch phương án chi tiết hồ sơ các khoản nợ phải thu khó đòi trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>2. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2018 với các chỉ tiêu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giá trị sản lượng thực hiện Quý 1 đạt: 2.340 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 7.045 triệu đồng- Giá trị doanh thu thực hiện Quý 1 đạt 6.710 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 6.400 triệu đồng- Lao động bình quân thực hiện Quý 1 đạt: 66 người, kế hoạch Quý 2: 68 người- Thu nhập bình quân (người/tháng) thực hiện Quý 1 đạt: 15 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 14 triệu đồng

		<p>- Tổng quỹ lương thực hiện Quý 1 đạt: 3.174 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 2.856 triệu đồng</p> <p>- Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện Quý 1 đạt: 1.373 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 650 triệu đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế thực hiện Quý 1 đạt: 463 triệu đồng, kế hoạch Quý 2: 512 triệu đồng</p> <p>3. Thông qua mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng : 26 tỷ đồng - Doanh thu : 25,5 tỷ đồng - Lao động sử dụng BQ : 68 người - Thu nhập bình quân : 14,5 Trđ/người/tháng - Tổng quỹ lương : 12,650 tỷ đồng - Nộp ngân sách : 3,060 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 2,570 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 1,860 tỷ đồng - Cổ tức : 6,5% <p>4. Phê duyệt tổng quỹ lương và quỹ thù lao thực hiện 2017 là: 14.711.000 đồng. Phê duyệt đơn giá tiền lương 2018 của Công ty.</p> <p>5. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty, thông qua tài liệu họp Đại hội và các tờ trình Đại hội của HĐQT.</p> <p>6. Thống nhất, phê duyệt đề xuất tổ chức nhân sự của Giám đốc Công ty theo Biên bản họp HĐQT lần 1 ngày 30/3/2018</p> <p>7. Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 2018 là 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) và vay vốn trung dài hạn để thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị và phương tiện vận tải. Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Khánh-CMND số 064078000003 cấp ngày 15/12/2015-Chức vụ Giám đốc đại diện Công ty thực hiện:</p> <p>a) Quyết định nhu cầu vay vốn của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác phù hợp với Điều lệ Công ty và được Ngân hàng chấp thuận; Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm và Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng phù hợp với Điều lệ Công ty; Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng,</p>
--	--	---

10/1 X 3/1/11

			<p>văn kiện nêu trên.</p> <p>b) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 100 đường D2, P25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Chủ sở hữu là Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO và các tài sản khác (nếu có). Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Ngọc Khánh được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.</p> <p>c) Thời gian ủy quyền từ ngày 20/5/2018 đến ngày 20/5/2019. Trong thời gian hiệu lực ủy quyền, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong HĐQT Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> <p>Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định của Đơn vị.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp sau./.</p>
2	02/NQ-HĐQT	22/6/2018	<p>Điều 1: HĐQT nhất trí và thông qua một số nội dung sau:</p> <p>1. Thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai Quý III năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 10.559 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 8.107 triệu đồng - Giá trị doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 12.226 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 5.500 triệu đồng - Lao động bình quân ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 64 người, kế hoạch Quý 3: 65 người - Thu nhập bình quân (người/tháng) ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 13,804 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 14,951 triệu đồng - Tổng quỹ lương ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 5.329 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 3.050 triệu đồng - Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 2.093 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 670 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 953 triệu đồng, kế hoạch Quý 3: 550 triệu đồng <p>2. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ:</p> <p>2.1. Quy chế trả lương: Giao Văn phòng tổng hợp hoàn thiện Quy chế trả lương trên nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành về lao động - tiền lương, điều kiện thực tế của Đơn vị, đảm bảo thu hút được lao</p>

			<p>động có chuyên môn cao, ổn định được nguồn nhân lực, trình HĐQT trong tháng 7/2018.</p> <p>2.2. Quy chế Quản trị Công ty: Giao Ban soạn thảo hoàn thiện Quy chế Quản trị Công ty trên nguyên tắc phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty trình HĐQT trong tháng 7/2018.</p> <p>2.3 Thông qua Quy định phân công công tác của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 25.500 triệu đồng. - Lao động: 68 người. - Chi phí: 22.922 triệu đồng + <i>Chi phí tiền lương: 14.482 triệu đồng.</i> + <i>Chi phí vật liệu: 876 triệu đồng.</i> + <i>Chi phí quản lý sản xuất: 4.700 triệu đồng.</i> + <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2.600 triệu đồng.</i> + <i>Chi phí tài chính: 264 triệu đồng.</i> - Kế hoạch đầu tư: 1.763 triệu đồng. - Chi trả cổ tức: 1.200 triệu đồng. <p>4. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2017 trong Quý III năm 2018.</p> <p>5. Thống nhất phương án xử lý các khoản nợ lâu năm khó đòi theo đúng quy định của pháp luật. Giao PTCKT lập đầy đủ hồ sơ từng khoản nợ trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định của Đơn vị.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp sau./.</p>
3	03/NQ-HĐQT	23/10/2018	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, lũy kế thực hiện 9 tháng năm 2018. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2018, các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch (<i>các giải pháp thực hiện, triển khai nhiệm vụ trọng tâm</i>) của Công ty. 3. Công tác nghiệm thu, thu hồi vốn các gói thầu: Đẩy

		<p>nhanh quyết toán vốn đối với công trình/hạng mục công trình hoàn thành, quyết liệt thu hồi vốn. Ngay cả công trình đình hoãn, dẫn tiến độ, tạm dừng thi công cũng phải tiến hành quyết toán để xác định công nợ với khách hàng.</p> <p>4. Xử lý công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho: Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, bộ phận liên quan Công ty phối hợp, bổ sung hồ sơ tài liệu của từng khoản nợ theo đúng quy định trình HĐQT xem xét.</p> <p>Điều 2: Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>
--	--	---

b) Các Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	76/QĐ-CT	07/3/2018	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý ô tô cũ và đầu tư mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác
2	108/QĐ-CT	06/4/2018	Về việc phê duyệt tổng quỹ lương 2017 và kế hoạch đơn giá tiền lương 2018
3	124/QĐ-CT	18/4/2018	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Lâm Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
4	125/QĐ-CT	18/4/2018	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Dung giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch
5	176/QĐ-CT	23/5/2018	Về việc kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương Công ty
6	295/QĐ-CT	01/8/2018	Về việc phê duyệt quy chế lương và chế độ cho người lao động
7	313/QĐ-CT	13/8/2018	Về việc phân công công tác đối với các thành viên HĐQT
8	342/QĐ-CT	05/9/2018	Về việc phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh thiết kế thi công nội – ngoại thất xây dựng công trình
9	495/QĐ-CT	28/12/2018	Về việc xoá nợ phải thu đối với các khoản nợ phải thu khó đòi

III. Ban kiểm soát:

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
1	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng ban	16/4/2015	03/03	100%	

2	Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên	27/4/2012	01/03	33%	Bận công việc chuyên trách
3	Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên	27/4/2017	01/03	33%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và Cổ đông:

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác:

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, qua đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- BKS đã nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cơ bản về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, về tình hình tài chính Công ty, qua đó có những đánh giá kịp thời về những hoạt động của Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

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 liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm Phụ lục I)

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm Phụ lục II)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Cty:

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	
Không có							

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hiến

Phụ lục I. Danh sách về người có liên quan của Công ty tại ngày 31/12/2018



(kèm theo văn bản số 30 /HĐQT-BC ngày 25/01/2019 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Công ty mẹ								
1	Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (nay là Tổng Công ty IDICO - CTCP)		Công ty mẹ	0302177966 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 10/5/2018	151 ter Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM	30/09/2007		
II Công ty thành viên								
1	Cty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO			4704000125 do sở KD&ĐT Đồng Nai cấp lần 2 ngày 28/01/2011	KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai	26/07/2007		
III Hội đồng quản trị, Ban giám đốc								
1	Hoàng Văn Hiến		Chủ tịch HĐQT	271432916 cấp ngày 05/09/2011 tại Đồng Nai	1110 khu 5, ấp 2, xã An Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	19/04/2018		Bổ nhiệm ngày 19/04/2018
2	Hồ Minh Toàn		Chủ tịch HĐQT	024741992 cấp ngày 28/05/2011 tại TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM		19/04/2018	Miễn nhiệm ngày 19/04/2018
3	Nguyễn Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty	06407800000 3 cấp ngày 15/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1098 đường 31E, Khu C, Khu đô thị mới An Phú- An Khánh, Q2, Tp.HCM	27/04/2012		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Phùng Thị Thơm		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty	271062859 cấp ngày 06/03/2008 tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2012		
5	Mai Quốc Chinh		Ủy viên HĐQT	125449925 cấp ngày 11/06/2008 tại Bắc Ninh	460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	27/04/2012		
6	Phan Công Nhân		Ủy viên HĐQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006 tại TPHCM	Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	27/04/2012		
7	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc Cty	00107500888 3 cấp ngày 23/03/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	205 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM	16/04/2012		
8	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc Cty	281277566 cấp ngày 02/11/2016 tại Bình Dương	KP Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương	05/08/2010		
9	Phạm Lâm Sơn		Phó Giám đốc Cty	024912952 cấp ngày 29/08/2015 tại Tp.HCM	497/27 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp, TPHCM	18/04/2018		
IV	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Thùy Phương		Trưởng ban kiểm soát	151343714 cấp ngày 17/04/2004 tại Thái Bình	Văn Yên, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	16/04/2015		
2	Phan Thị Thanh Tâm		Thành viên ban kiểm soát	012180804 cấp ngày 11/11/1998 tại Hà Nội	Áp xóm góc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai	27/04/2012		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Trọng Thọ		Thành viên ban kiểm soát	03407500189 2 cấp ngày 06/08/2015 tại Thái Bình	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM	27/04/2017		



**Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
tại ngày 31/12/2018**

(kèm theo Văn bản số 30 /HĐQT-BC ngày 25/01/2019 của
Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, 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	Hoàng Văn Hiến		Chủ tịch HĐQT	271432916 cấp ngày 05/09/2011 tại Đồng Nai	1110 khu 5, ấp 2, xã An Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	5.000	0,25%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty	064078000003 cấp ngày 15/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1098 đường 31E, Khu C, Khu đô thị mới An Phú- An Khánh, Q2, Tp.HCM	4.000	0,2%	
	Lê Diệu Hoài			024355961 cấp ngày 27/06/2005, nơi cấp: TPHCM	86 Phan Xích Long, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	5.400	0,27%	Vợ
3	Phùng Thị Thơm		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	271062859 cấp ngày 06/03/2008 tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	25.000	1,25%	
	Lưu Thị Thảo			271830135 cấp ngày 19/05/2000, tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	5.300	0,27%	Mẹ
4	Phan Công Nhân		Ủy viên HĐQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006, nơi cấp: TPHCM	C05-3 Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	14.000	0,7%	
5	Mai Quốc Chính		Ủy viên HĐQT	125449925 cấp ngày 11/06/2008, nơi cấp: Bắc Ninh	460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	16.500	0,83%	
6	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc	001075008883 cấp ngày 23/03/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	205 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	2.000	0,1%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, 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
7	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc	281277566 cấp ngày 02/11/2016 tại Bình Dương	KP Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương	1.000	0,05%	
8	Phạm Lâm Sơn		Phó Giám đốc	024912952 cấp ngày 29/08/2015 tại Tp.HCM	497/27 Thống Nhất, P16, Q.Gò Vấp, TPHCM	2.700	0,14%	
9	Nguyễn Trọng Thọ		Thành viên ban kiểm soát	034075001892 cấp ngày 06/08/2015 tại Thái Bình	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM	101.200	5,06%	
	Trần Thị Ngọc Loan			300949261 cấp ngày 30/08/2010 tại Long An	H7 cư xá Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An	4.700	0,24%	Vợ