

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2019**

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

Tên công ty niêm yết: **Tổng công ty IDICO - CTCP.**

Địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8438883 Fax: 0283. 9312705

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: IDC.

**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	Không số	25/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019.
2	02/QĐ-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty IDICO-CTCP

**II. Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	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	Ninh Mạnh Hồng	Chủ tịch	01/3/2018	6/6	100%	
2	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên	01/3/2018	6/6	100%	
3	Trịnh Hùng Lâm	Thành viên	01/3/2018	6/6	100%	
4	Đặng Chính Trung	Thành viên	01/3/2018	6/6	100%	
5	Vũ Quang Bảo	Thành viên	01/3/2018	6/6	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty có hiệu quả đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và đúng định hướng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo, giám sát và phân công các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty.

Đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các công ty có phần vốn góp của Tổng công ty.

Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Các Nghị quyết của HĐQT</b>		
1	02/NQ-TCT	14/01/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương xin đầu tư DA KCN Vinh Quang, Tp. Hải Phòng, KCN Thụy Trường và KCN Hoàng Long, tỉnh Thái Bình
2	03/NQ-TCT	15/01/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
3	04/NQ-TCT	29/01/2019	Nghị quyết về việc thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2019 TCT IDICO
4	05/NQ-TCT	14/02/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
5	06/NQ-TCT	04/3/2019	Nghị quyết về việc thông qua 1 số nội dung liên quan đến ĐH đồng cổ đông bất thường của Công ty IDICO-TCC
6	08/NQ-TCT	07/3/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cầu Nghìn
7	09/NQ-TCT	11/3/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương phê duyệt DA khu nhà ở CB CNV - chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC
8	10/NQ-TCT	01/4/2019	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty mẹ IDICO
9	12/NQ-TCT	09/4/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp tháng 4/2019
10	13/NQ-TCT	23/4/2019	Nghị quyết về việc thay đổi ủy quyền đại diện vốn của TCT tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam
11	14/NQ-TCT	02/5/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Thủy

			điện Đak Mi vay vốn trả nợ lãi vay BIDV Thừa Thiên Huế
12	15/NQ-TCT	24/5/2019	Nghị quyết về việc thay đổi ủy quyền đại diện vốn của TCT và nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
13	16/NQ-TCT	24/5/2019	Nghị quyết về việc thông qua phương án cho thuê Trung tâm dịch vụ KCN Nhơn Trạch 1 của Công ty IDICO-URBIZ
14	17/NQ-TCT	06/6/2019	Nghị quyết về việc thông qua PA giải thể Chi nhánh của Cty IDICO-URBIZ
15	18/NQ-TCT	11/6/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Văn Minh)
16	19/NQ-TCT	11/6/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp tháng 6/2019
17	20/NQ-TCT	28/6/2019	Nghị quyết về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
18	22/NQ-TCT	15/7/2019	Nghị quyết về việc thay đổi ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO
19	23/NQ-TCT	17/7/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt giá trị nhận hoàn trả các chi phí liên quan đến khu đất 27,073 ha nằm về phía Bắc Quốc lộ 10 – KCN Cầu Nghìn
20	24/NQ-TCT	18/7/2019	Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại IDICO-LINCO
21	25/NQ-TCT	18/7/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương cho IDICO-CONAC thoái vốn tại IDTT
22	27/NQ-TCT	25/7/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở công nhân KCN xã Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch
23	29/NQ-TCT	08/8/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty để khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tiên Hải 2 và KCN Thụy Trường, tỉnh Thái Bình
24	30/NQ-TCT	12/8/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận Triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại dự án đầu tư xây dựng và mở rộng QL 51
25	31/NQ-TCT	21/8/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục Đường vào Khu công nghiệp Hựu Thạnh dọc kênh Miếu Ông Lão
26	33/NQ-TCT	28/8/2019	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty Thái Bình IDICO
27	34/NQ-TCT	12/9/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận Sáp nhập 02 Xí nghiệp thuộc Công ty IDICO-CONAC

28	36/NQ-TCT	18/9/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp tháng 9/2019
29	37/NQ-TCT	19/9/2019	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính Công ty IDICO-CONAC
30	38/NQ-TCT	30/9/2019	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty IDICO-MCI
31	40/NQ-TCT	24/10/2019	Nghị quyết về việc báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng công tác quyết toán vốn và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO
32	41/NQ-TCT	31/10/2019	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2019
33	46/NQ-TCT	13/11/2019	Nghị quyết về việc cho IDICO-TCC vay vốn trả nợ BHXH, BHYT, BHTN
34	47/NQ-TCT	18/11/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp tháng 11/2019
35	48/NQ-TCT	25/11/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn vốn của TCT để khảo sát lập Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng KCN đô thị dịch vụ Vinh Quang
36	49/NQ-TCT	29/11/2019	Nghị quyết về việc thông qua PA thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty
<b>II Các Quyết định của HĐQT</b>			
1	03/QĐ-TCT	11/01/2019	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình, lập Đồ án Quy hoạch chung XD khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050
2	04/QĐ-TCT	14/01/2019	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. HM: xử lý sạt lở hệ thống đường vận hành - Đak Mi 3
2	05/QĐ-TCT	15/01/2019	Quyết định về việc Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của IDICO-URBIZ tại IDICO-TCC
3	06/QĐ-TCT	17/01/2019	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2018
4	08/QĐ-TCT	14/02/2019	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; bổ sung KH lựa chọn nhà thầu và PA tự thực hiện - HM: hồ sơ cố NMXLNT KCN Mỹ Xuân A, giai đoạn 1, công suất 4000 m <sup>3</sup> / ngày đêm
5	09/QĐ-TCT	05/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty IDICO-ICC
6	10/QĐ-TCT	05/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty IDICO-URBIZ
7	11/QĐ-TCT	27/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt phương án tự thực hiện gói thầu san nền lô 12 - Hệ thống hạ tầng KT KCN Hựu Thạnh

8	12/QĐ-TCT	27/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt phương án tự thực hiện gói thầu san nền lô 13 - Hệ thống hạ tầng KT KCN Hựu Thạnh
9	13/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
10	14/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO
11	15/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO
12	16/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
13	17/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ
14	18/QĐ-TCT	16/4/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam
15	19/QĐ-TCT	03/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt PA tự thực hiện gói thầu san nền lô 16 - Hệ thống HTKT KCN Hựu Thạnh
16	20/QĐ-TCT	17/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán; bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và PA tự thực hiện - HM: hồ sơ cố NMXLNT KCN Nhơn Trạch 5
17	21/QĐ-TCT	17/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đường D9 và hệ thống thoát nước-giai đoạn 1 (phần san nền) công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng
18	22/QĐ-TCT	21/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện 10 tháng cuối năm 2018 và Quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương năm 2019 Cty mẹ - TCT
19	23/QĐ-TCT	21/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt Phương án tự thực hiện Gói thầu: Đường D3a và hệ thống thoát nước (Giai đoạn 1: San nền), Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh
20	24/QĐ-TCT	21/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt Phương án tự thực hiện Gói thầu: Đường D3b và hệ thống thoát nước (Giai đoạn 1: San nền), Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh)

21	25/QĐ-TCT	23/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 Cty IDICO-ICC
22	26/QĐ-TCT	24/5/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
23	27/QĐ-TCT	24/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 Công ty IDICO-URBIZ
24	28/QĐ-TCT	30/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá và các loại phí thuê lại đất đối với khu đất 6,57ha sau khi được chuyển đổi từ đất cây xanh sang đất công nghiệp tại KCN Nhơn Trạch V áp dụng cho Công ty Hyosung
25	29/QĐ-TCT	12/6/2019	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty mẹ - TCT IDICO
26	30/QĐ-TCT	19/6/2019	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
27	32/QĐ-TCT	20/6/2019	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, TKBVTC và dự toán Hạng mục: - Đường N2 và hệ thống thoát nước - Đường D1a và hệ thống thoát nước Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng
28	33/QĐ-TCT	25/6/2019	Quyết định về việc phê duyệt mức sàn đơn giá và các loại phí cho thuê lại đất tại các khu công nghiệp
29	36/QĐ-TCT	15/7/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO
30	38/QĐ-TCT	23/7/2019	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục giao thông và hệ thống thoát nước đường số 11 hệ thống cấp nước và PCCC khu công nghiệp Hựu Thạnh
31	41/QĐ-TCT	09/8/2019	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
32	42/QĐ-TCT	20/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tài chính của IDICO-IEB
33	43/QĐ-TCT	20/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tài chính của IDICO-DAKMI3
34	44/QĐ-TCT	20/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/12/2018 đã đc kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của IDICO-URBIZ
35	45/QĐ-TCT	20/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính cho

			kỳ hoạt động từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/12/2018 đã đc kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của IDICO-ICC
36	46/QĐ-TCT	24/8/2019	Quyết định về việc trích Quỹ thưởng người quản lý điều hành doanh nghiệp
37	47/QĐ-TCT	26/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt Chi phí thực hiện và Đơn vị thi công công tác: Hoàn thiện mặt bằng bàn giao đất cho Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
38	49/QĐ-TCT	28/8/2019	Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO
39	51/QĐ-TCT	18/9/2019	Quyết định về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
40	52/QĐ-TCT	19/9/2019	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán ... khu công nghiệp Phú Mỹ II
41	54/QĐ-TCT	29/10/2019	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác khảo sát địa hình tỷ lệ 1/1.000 ... khu công nghiệp Cầu Ngân
42	56/QĐ-TCT	06/11/2019	Quyết định về việc chấp thuận ký kết phụ lục hợp đồng với các đơn vị tư vấn để xác định giá cổ phần và xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty
43	58/QĐ-TCT	13/11/2019	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán HM nâng cấp trạm quan trắc tự động chất lượng nc thải xử lý khu công nghiệp Mỹ Xuân A
44	59/QĐ-TCT	13/11/2019	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu HM cải tạo hàng rào QL 51 công khu công nghiệp Mỹ Xuân A, đường 1A và hệ thống thoát nước khu công nghiệp Mỹ Xuân A
45	61/QĐ-TCT	06/12/2019	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi tặng quà cho CBCNV nhân kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Tổng công ty
46	62/QĐ-TCT	25/12/2019	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục nút giao khu công nghiệp Cầu Ngân và Quốc lộ 10 khu công nghiệp Cầu Ngân

### III. Ban kiểm soát:

### **1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Cao Nguyên	Trưởng ban kiểm soát	01/3/2018	4/4	100%	
2	Hoàng Văn Hiến	Thành viên	01/3/2018	4/4	100%	
3	Lê Ánh Thu	Thành viên	01/3/2018	4/4	100%	

### **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty IDICO để kịp thời có những ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành Tổng công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Kiểm tra Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Tổng công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty. Ban kiểm soát tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Toàn bộ tài liệu họp Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được gửi đến Ban kiểm soát để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Thông báo kết luận cuộc họp/giao ban của Tổng công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

### **4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.**

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**



*Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tổng công ty IDICO chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ ngày 10/12/2019 nên chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.*

**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 Tổng công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc</b>							
1	Ninh Mạnh Hồng		CT. HĐQT			01/3/2018		
2	Nguyễn Văn Đạt		TV. HĐQT, TGD			01/3/2018		
3	Trịnh Hùng Lâm		TV. HĐQT			01/3/2018		
4	Đặng Chính Trung		TV. HĐQT			01/3/2018		
5	Vũ Quang Bảo		TV. HĐQT			01/3/2018		
6	Nguyễn Hồng Hải		P. TGD			01/3/2018		
7	Phạm Minh Hiệp		P. TGD			01/3/2018		
8	Phan Văn Chung		P. TGD			01/3/2018		
9	Nguyễn Văn Minh		P. TGD			11/6/2019		
10	Đào Minh Tiến		P. TGD			01/3/2018	01/6/2019	Nghi hưu
11	Phạm Văn Toán		P. TGD			01/3/2018	01/7/2019	Nghi hưu
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Nguyễn Cao Nguyên		Trưởng ban kiểm soát			01/3/2018		
2	Hoàng Văn Hiến		Thành viên			01/3/2018		
3	Lê Ánh Thu		Thành viên			01/3/2018		
<b>III</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Trần Thị Ngọc		Kế toán trưởng			01/3/2018		

**2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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 Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.*

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

4.1. *Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi	TV. HĐQT, TGD là TV. HĐQT Đak Mi JSC		Thôn Lao Mung xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam	02/5/2019	14/NQ-TCT ngày 02/5/2019 của HĐQT	Giao dịch cho vay vốn

4.2. *Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: Không có.*


4.3. *Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: 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 nắm giữ cổ phiếu IDICO đến ngày 31/12/2019: (Danh sách đính kèm)*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không có.*

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

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - HĐQT, BKS;  
 - TGD; các P.TGD;  
 - Lưu: VP, TCKT.



Ninh Mạnh Hồng

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**  
**SỞ HỮU CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY IDICO ĐẾN NGÀY 31/12/2019**  
(Kèm theo Báo cáo số 50/BC-TCT ngày 22/01/2020 của Tổng công ty IDICO)

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/ cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng và người có liên quan</b>										
1	Ninh Mạnh Hồng	Chủ tịch HĐQT		019061000066	28/11/2017	Cục Cảnh sát	Số 10, Ngách 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP. Hà Nội	058C213153	6.200	0,002	
2	Nguyễn Văn Đạt	TV HĐQT, TGD		031058004425	05/4/2018	Cục Cảnh sát	33/15 Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM	068C023888 CK Bản Việt	3.400	0,001	
3	Trịnh Hùng Lâm	TV HĐQT		024621544	16/11/2010	CA TP.HCM	Nhà số 4, đường số 4, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, quận 7, TP.HCM	001C521095 CK Sài Gòn	2.100	0,0007	
	- Lê Thị Hương		Vợ	024705373	15/8/2007	CA TP.HCM	Nhà số 4, đường số 4, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, quận 7, TP.HCM	058C861939 CK FPT	2.100	0,0007	





TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/ cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Vũ Quang Bảo	TV HĐQT		034070005715	18/6/2018	Cục Cảnh sát	E403 The Manor, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội		0		
5	Đặng Chính Trung	TV HĐQT		024016885	11/11/2011	CA TP. HCM	51 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM	020C135668 CK Quốc tế VN	0		
6	Nguyễn Cao Nguyễn	Trưởng BKS		023456894	11/11/2011	CA TP. HCM	201/67 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM	003C004498 CK Sài Gòn	0		
7	Hoàng Văn Hiến	TV BKS		271432916	05/9/2011	CA Đồng Nai	1110 Khu 5, Ấp 2, xã An Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	058C742402 CK FPT	500	0,00017	
8	Lê Ánh Thu	TV BKS		011976932	29/6/2007	CA Hà Nội	Nhà 85, ngách 445/46 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	002C226688 CK BIDV	0		
9	Phan Văn Chung	PTGD		200882854	17/10/2006	CA Đà Nẵng	74 Bắc Đẩu, TP. Đà Nẵng	003C072324	900	0,0003	
10	Phạm Minh Hiệp	PTGD		024603054	16/11/2009	CA TP. HCM	118/53 A11 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM		3.400	0,001	
11	Phạm Văn Toán	PTGD		024507378	24/8/2009	CA TP. HCM	118/53 A9 Bạch Đằng, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	068C203152 CK Bản Việt	3.400	0,001	



TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/ cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Phạm Trường Gia Trung		Con	024506199	20/01/200 6	CA TP. HCM	118/53 A9 Bạch Đằng, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM		300	0,0001	
12	Đào Minh Tiến	PTGD		024796254	08/7/2007	CA TP. HCM	306 Chung cư 143/3B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	068C203161 CK Bản Việt	3.400	0,001	
13	Nguyễn Hồng Hải	PTGD		022943251	29/6/2015	CA TP. HCM	289/15A Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.	001C307777 CK Sài Gòn	500	0,00017	
14	Trần Thị Ngọc	KTT		024566951	09/6/2006	CA TP. HCM	15A/37 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	068C212222 CK Bản Việt	1.200	0,0004	
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>										
1	Bộ Xây dựng - Vốn Nhà nước						37 Lê Đại Hành, TP. Hà Nội		108.000.000	36,0	
<b>III</b>	<b>Cổ đông chiến lược</b>										
1	Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO			1000214123	12/01/1993	Sở KH & ĐT TP. Hà Nội	Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội		67.500.000	22,5	







TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/ cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Công ty cổ phần Tập đoàn SSG			0303094938	24/10/2003	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM		67.500.000	22,5	
<b>III</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan</b>										
1	Nguyễn Hồng Hải	PTGD		022943251	29/6/2015	CA TP. HCM	289/15A Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.	001C307777 CK Sài Gòn	500	0,00017	


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG**  
**CÔNG TY**  
**IDICO**  
**- CTCP**  
**Ninh Mạnh Hồng**

