

Số: 360/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Về việc công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

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

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (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 tại thời điểm 30/06/2020)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

Số: 359 /HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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: Số 100 Nguyễn Gia Trí, 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 11/06/2020, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-CT	11/6/2019	Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội: 1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và Mục tiêu, kế hoạch 2020. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT . 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc. 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận 2019 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020. 7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2020) và Báo cáo tài chính năm 2020. 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



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	19/04/2018	02/02	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Ủy viên	27/04/2012	02/02	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Ủy viên	24/04/2019	02/02	50%	
4	Mai Quốc Chinh	Ủy viên	27/04/2012	02/02	100%	
5	Phan Công Nhân	Ủy viên	27/04/2012	02/02	100%	

2. Hoạt động của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 02 cuộc họp, lấy ý kiến 06 lần các thành viên HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2019; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất là những định hướng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

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 ĐHCĐ và HĐQT.

Hoạt động của các thành viên HĐQT: 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.

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:

a) Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	24/3/2020	<p>Thông nhất thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm tổ chức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: Dự kiến ngày 23/4/2020 (Thứ Năm). - Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. <p>2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Giám đốc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận 2019. - Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký 2019. - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2	03/NQ-HĐQT	20/5/2019	<p>Thông nhất thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: ngày 11/6/2020 (Thứ Năm). - Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. <p>2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Giám đốc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận 2019. - Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán. - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
--	--	--	---

b) Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48/QĐ-CT	03/2/2020	Về việc sát nhập phòng thí nghiệm và phòng khảo sát xây dựng
2	99/QĐ-CT	26/2/2020	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
3	204/QĐ-CT	23/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020
4	205/QĐ-CT	23/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020
5	255/QĐ-CT	14/5/2020	Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty
6	256/QĐ-CT	19/5/2020	Về việc ban hành quy chế quản lý công nợ Công ty
7	302/QĐ-CT	22/6/2020	Về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
8	288/QĐ-CT	10/6/2020	Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty thực hiện các hoạt động tín dụng với Ngân hàng

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	02/02	100%	
2	Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên	27/4/2012	01/02	50%	Bận công việc chuyên trách
3	Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên	27/4/2017	01/02	50%	

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 quản lý 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 niên 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: **Không**

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: **Không**

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**.

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**.

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**.

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 Công ty: **Không**

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 30/06/2020
 (Kèm theo Văn bản số 359/HĐQT-BC ngày 30/07/2020 của Công ty cổ phần 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		
2	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	08 đường 31E, phường An Phú, Q2, Tp. HCM	27/04/2012		
3	Nguyễn Đức Tiến		Ủy viên HĐQT	025103029 cấp ngày 23/4/2009 tại Tp. HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM	24/04/2019		
4	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		

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
5	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		
6	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		
7	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		
8	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	38 Nguyễn Văn Yển, 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	Ấp xóm gốc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai	27/04/2012		
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		
V	Kế toán trưởng							
1	Lại Văn Hoàn		Kế toán trưởng	272857708 cấp ngày 14/10/2016 tại Đồng Nai	Khu phố 3, phường An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	01/03/2020		Bổ nhiệm mới



**Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
tại ngày 30/06/2020**

(Kèm theo Văn bản số 359/HĐQT-BC ngày 30/07/2020 của
Công ty cổ phần 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	08 đường 31E, phường An Phú, 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	Nguyễn Đức Tiến		Ủy viên HĐQT	025103029 cấp ngày 23/4/2009 tại Tp. HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM	-	-	
4	Phan Công Nhân		Ủy viên HĐQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006, nơi cấp: TPHCM	C05-3 Chung cư Phổ Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	14.000	0,7%	
5	Mai Quốc Chinh		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%	
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%	

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
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
10	Lại Văn Hoàn		Kế toán trưởng	272857708 cấp ngày 14/10/2016 tại Đồng Nai	Khu phố 3, phường An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	16.700	0,84%	