

Số: 16 /IDI – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**
Địa chỉ trụ sở chính : Km 1906+700, QL1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
Điện thoại : 0837503042 Fax: 0837502825
Email : idi@idico.com.vn
Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng
Mã chứng khoán : HTI

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQĐHCĐ-CT	26/04/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào các ngày 29/03/2019; 27/06/2019; 26/09/2019; 27/12/2019.

TT	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 họp
01	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
02	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT		4	100%	
03	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV HĐQT Độc lập	26/4/2019	3	75%	
04	Bà: Trần Thuý Hương	UV HĐQT		4	100%	
05	Ông: Mai Quốc Chinh	UV HĐQT	26/4/2019	1	25%	Miễn nhiệm
06	Ông Khương Quốc Bình	UV HĐQT		4	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công tác quản lý khác. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty có tham dự các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Giám đốc Công ty cũng là Ủy viên HĐQT nên thuận lợi trong việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT cũng như triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT vào công tác điều hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQHĐQT-CT	26/04/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019
02	306/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
03	98/NQ-HĐQT	09/12/2019	Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019
04	101/NQ-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết HĐQT quý 4 năm 2019
05	102/NQ-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết HĐQT quý 4 năm 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng BKS		4	100%	
02	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS		4	100%	
03	Bà Nguyễn Minh Phương	Thành viên BKS		2	50%	Nghỉ thai sản

2. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đông : có

3. 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: Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

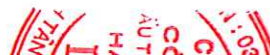
IV. Đào tạo về quản trị công ty

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: Chưa tham gia

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2019) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT					
	Người có liên quan							
1.1	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ							
1.2	Chị: Nguyễn Thị Vân							
1.3	Vợ: Hán Thị Phương Hà							
1.4	Con Nguyễn Hoàng Long							
1.5	Con: Nguyễn Hà Linh							
1.6	Con Nguyễn Hoàng Phúc							
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng		UVHĐQT độc lập			26/04/2019		
2.1	Cha: Nguyễn Hòa							
2.2	Mẹ: Nguyễn Thị Quế							
2.3	Vợ: Nguyễn Thị Anh Trâm							



2.4	Con: Nguyễn Thực Anh							
2.5	Con: Nguyễn Gia Hân							
2.6	Anh trai: Nguyễn Tùng Lĩnh							
3.7	Em gái: Nguyễn Thị Mai Dung							
3	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc- UVHDQT					
3.1	Con: Nguyễn Tiên Lượng							
3.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan							
3.3	Em: Nguyễn Thị Chinh							
3.4	Em: Nguyễn Văn Đình							
3.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan							
3.6	Con: Nguyễn Thùy Linh							
3.7	Vợ: Phạm Thị Huệ							
4	Bà: Trần Thúy Hương		UVHDQT					
4.1	Trần Thị Thu Huyền							
4.2	Trần Ngọc Hiến							
4.3	Trần Nhật Nghĩa							
4.4	Bùi Hữu Hiến							
4.5	Bùi Hữu Hoàng							
5	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS					
5.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị							
5.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung							
5.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân							

5.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân							
5.5	Con: Nguyễn Tùng Dương							
6	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS- Trưởng P.KHKT					
6.1	Cha: Lương Minh Sơn							
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung							
6.3	Chị: Lương Việt Hà							
6.4	Em: Lương Minh Hồng							
6.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương							
6.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên							
7	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc					
8	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc					
8.1	Em: Lê Thị Mai Trinh							
9	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng					
9.1	Cha: Nguyễn Văn Cống							
9.2	Chị: Nguyễn Thị Tuyết							
9.3	Em: Nguyễn Đức Thuận							
9.4	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh							
9.5	Con: Nguyễn Đức Anh							
9.6	Con: Nguyễn Đức Minh							
10	Ông: Khương Quốc Bình		UVHĐQT Phó giám đốc					
10.1	Cha: Khương Lợi							
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung							

10.3	Em: Khương Thanh Hà							
10.4	Em: Khương Thục Hiền							
10.5	Vợ: Đỗ Thị Vân							
10.6	Con: Khương Vân Linh							
10.7	Con: Khương Vân Thu Trang							
11	Ông: Mai Quốc Chính		UVHDQT				26/04/2019	Miễn nhiệm TV HDQT
11.1	Anh: Mai Duy Chính							
11.2	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Châu							
11.3	Con: Mai Trâm Anh							
11.4	Con: Mai Trọng Nhân							
12	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS					
12.1	Cha: Nguyễn Văn Thúc							
12.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy							
12.3	Mẹ: Trần Thị Xuân							
12.4	Chồng: Phạm Bình Thắng							
12.5	Em: Nguyễn Phương Nam							
12.6	Con: Phạm Kiến Minh							
13	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị				11/10/2019	
13.1	Cha: Trần Đức Mạnh							
13.2	Mẹ: Phạm Thị Hòe							
13.3	Chồng: Nguyễn Đức Tiến							
13.4	Con: Nguyễn Trần Tâm Như							

13.5	Con: Nguyễn Trần Phương Anh							
13.6	Anh trai: Trần Đăng Ninh							
13.7	Em gái: Trần Thị Hiền							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH:

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	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 Note

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0%	

4.3	Trần Nhật Nghĩa								
4.4	Bùi Hữu Hiền								
4.5	Bùi Hữu Hoàng								
5	Ông: Mai Quốc Chính		Thành viên IIDQT					6,630	0.00%
	Người có liên quan								
5.1	Anh: Mai Duy Chính								
5.2	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Châu								
5.3	Con: Mai Trâm Anh								
5.4	Con: Mai Trọng Nhân								
6	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS						
	Người có liên quan								
6.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị							36,300	0.15%
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung							31,450	0.13%
6.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân								
6.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân								
6.5	Con: Nguyễn Tùng Dương								
7	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS					4,200	0.02%
	Người có liên quan								
7.1	Cha: Lương Minh Sơn								
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung								
7.3	Chị: Lương Việt Hà								
7.4	Em: Lương Minh Hồng								
7.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương								
7.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên								
8	Bà: Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS					0	0%
8.1	Cha: Nguyễn Văn Thúy							40,050	0.16%
8.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thúy								
8.3	Mẹ: Trần Thị Xuân								
8.4	Chồng: Phạm Bình Thắng								

8.5	Em: Nguyễn Phương Nam								
8.6	Con: Phạm Kiến Minh								
9	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc				0	0%	
10	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc				1,000	0.004%	
	Người có liên quan								
10.1	Em: Lê Thị Mai Trinh						0	0%	
11	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng				12,050	0.05%	
	Người có liên quan								
11.1	Cha: Nguyễn Văn Cống								
11.2	Chị: Nguyễn Thị Tuyết								
11.3	Em: Nguyễn Đức Thuận								
11.4	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh								
11.5	Con: Nguyễn Đức Anh								
11.6	Con: Nguyễn Đức Minh								
12	Khuong Quốc Bình		UVHĐQT Phó giám đốc				0	0%	
	Người có liên quan								
12.1	Cha: Khuong Lợi								
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung								
12.3	Em: Khuong Thanh Hà								
12.4	Em: Khuong Thực Hiền								
12.5	Vợ: Đỗ Thị Vân								
12.6	Con: Khuong Vân Linh								
12.7	Con: Khuong Vân Thu Trang								
13	Trần Thị Hà								
	Người có liên quan								
13.1	Cha: Trần Đức Mạnh								
13.2	Mẹ: Phạm Thị Hòe								
13.3	Chồng: Nguyễn Đức Tiến						33,000	0.13%	
13.4	Con: Nguyễn Trần Tâm Như								

13.5	Con: Nguyễn Trần Phương Anh								
13.6	Anh trai: Trần Đăng Ninh								
13.7	Em gái: Trần Thị Hiền								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	
1	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	1,000	0,004%	980	0,00%	Công ty CK bán nhằm cổ phiếu
2	Nguyễn Tiên Lượng	Con Ông Nguyễn Hồng Ninh	30,000	0,12%	29,050	0,12%	Bán nhằm cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ Ông Nguyễn Đăng Thanh	0	0,00%	31,450	0,13%	Đầu tư tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



