

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO  
Số: 215/CT- HDQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty 6 tháng năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2020)

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 : 02837503042 Fax:02837502825  
Email : [idi@idico.com.vn](mailto: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 của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 10/06/2020.

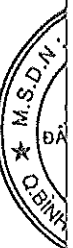
Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ	10/06/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) trong kỳ: HDQT Công ty tiến hành họp 2 cuộc vào các ngày 30/03/2020 và 30/06/2020.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HDQT		2	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HDQT	10/06/2020 Miễn nhiệm	2	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV HDQT Độc lập		2	100%	



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 họp
4	Bà: Trần Thuý Hương	UV HĐQT		2	100%	
5	Ông: Nguyễn Vũ Minh Hồng	UV HĐQT Độc lập	10/06/2020	1	50%	Bầu mới
6	Ông Khương Quốc Bình	UV HĐQT		2	100%	
7	Ông Lê Quốc Đạt	UV HĐQT	10/06/2020	1	50%	Bầu mới

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	106/NQ- HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết về báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2020
2	100/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
3	101/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
4	116/NQ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết về thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
5	119/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính niên độ 2020

6	121/NQ-HĐQT	01/07/2020	Nghị quyết về báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
---	-------------	------------	---

### 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 họp
1	Ông: Nguyễn Văn Thọ	Trưởng BKS	10/06/2020	1	50%	Bầu mới
2	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	Thành viên BKS		2	100%	
3	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS	10/06/2020	1	50%	Miễn nhiệm
4	Bà Nguyễn Minh Phương	Thành viên BKS		2	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty. Ban kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, luật chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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: Có 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 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: Phụ lục 1 đính kèm
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 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. 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 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): Không có
  - 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: 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 (Tổng 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: Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 3 đính kèm
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TCKT; VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
NGUYỄN HỒNG HẢI

**PHỤ LỤC 1**

**Danh sách về người có liên quan**

( Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

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			21/04/2017		
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng		UVHĐQT độc lập			26/04/2019		
3	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-TV HĐQT			01/01/2008	10/06/2020	Miễn nhiệm TVHĐQT
4	Bà: Trần Thủy Hương		UVHĐQT			02/04/2012		
5	Ông: Lê Quốc Đạt		UVHĐQT Phó giám đốc			10/06/2020		Bỏ nhiệm TV HĐQT
6	Ông: Khương Quốc Bình		UVHĐQT Phó giám đốc			05/06/2013		
7	Ông: Nguyễn Vũ Minh Hồng		UVHĐQT độc lập			10/06/2020		Bỏ nhiệm TV HĐQT
8	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Trưởng BKS			10/06/2020		Bỏ nhiệm Trưởng BKS
9	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		TV BKS			24/04/2015		
10	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS- Trưởng P.KHKT			24/04/2012	10/06/2020	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS			27/04/2018		
12	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc			05/10/2010		
13	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị			10/11/2019		
14	Ông: Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng			14/04/2020		Bỏ nhiệm Kế toán trưởng

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
( Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT				0	0%		
	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 Hồng Ninh		Giám đốc				60,000	0,24%		
	Người có liên quan									
2.1	Con: Nguyễn Tiên Lương						29,950	0,12%		
2.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan									
2.3	Em: Nguyễn Thị Chính									
2.4	Em: Nguyễn Văn Đình									
2.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan									
2.6	Con: Nguyễn Thùy Linh									
2.7	Vợ: Phạm Thị Huệ									

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Nguyễn Anh Dũng		TV HĐQT độc lập				980	0.004%		
	Người có liên quan									
3.1	Cha: Nguyễn Hòa									
3.2	Mẹ: Nguyễn Thị Quế									
3.3	Vợ: Nguyễn Thị Anh Trâm									
3.4	Con: Nguyễn Thục Anh									
3.5	Con: Nguyễn Gia Hán									
3.6	Anh trai: Nguyễn Tùng Lĩnh									
3.7	Em gái: Nguyễn Thị Mai Dung									
4	Bà: Trần Thủy Hương		UV HĐQT				20.000	0.08%		
	Người có liên quan									
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 Vũ Minh Hồng		Thành viên HĐQT Độc lập				0	0%		
	Người có liên quan									
5.1	Cha: Nguyễn Văn Vàng									
5.2	Mẹ: Võ Thị Đẹp									

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.3	Vợ: Nguyễn Huỳnh Kim Phương									
5.4	Em: Nguyễn Vũ Minh Phương									
6	<b>Ông: Lê Quốc Đạt</b>		TV HĐQT Phó giám đốc				1,000	0.004%		
	<b>Người có liên quan</b>									
6.1	Cha: Lê Văn Diệu									
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết									
6.3	Vợ: Cao Kim Phụng									
6.4	Con: Lê Cao Quốc Trí									
6.5	Con: Lê Cao Quốc Phúc									
6.6	Em: Lê Thị Mai Trinh									
6.7	Em: Lê Thị Nguyễn									
7	<b>Khương Quốc Bình</b>		UV HĐQT Phó giám đốc				0	0%		
	<b>Người có liên quan</b>									
7.1	Cha: Khương Lợi									
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung									
7.3	Em: Khương Thanh Hà									
7.4	Em: Khương Thục Hiền									
7.5	Vợ: Đỗ Thị Vân									
7.6	Con: Khương Văn Linh									
7.7	Con: Khương Văn Thu Trang									

Vay ...



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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
8	Ông: Nguyễn Văn Thọ Người có liên quan		Trưởng BKS				12.050	0.05%	Bắt đầu ngày 10/06/2020	
8.1	Cha: Nguyễn Văn Công									
8.2	Chị: Nguyễn Thị Tuyết									
8.3	Em: Nguyễn Đức Thuận									
8.4	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh									
8.5	Con: Nguyễn Đức Anh									
8.6	Con: Nguyễn Đức Minh									
9	Ông: Nguyễn Đăng Thanh Người có liên quan		Thành viên BKS				0	0%		
9.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị						46.310	0.19%		
9.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung						31.450	0.13%		
9.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân									
9.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân									
9.5	Con: Nguyễn Tùng Dương									
10	Ông: Lương Minh Bình Người có liên quan		Thành viên BKS				4.200	0.02%	Miễn Nhiệm 10/06/2020	
10.1	Cha: Lương Minh Sơn									
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung									
10.3	Chị: Lương Việt Hà									

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.4	Em: Lương Minh Hồng									
10.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương									
10.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên									
11	<b>Bà: Nguyễn Thị Minh Phương</b>		Thành viên BKS				0	0%		
	Người có liên quan									
11.1	Cha: Nguyễn Văn Thủy						40.050	0.16%		
11.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
11.3	Mẹ: Trần Thị Xuân									
11.4	Chồng: Phạm Bình Thăng									
11.5	Em: Nguyễn Phương Nam									
11.6	Con: Phạm Kiến Minh									
12	<b>Ông: Bùi Văn Dân</b>		Phó giám đốc				0	0%		
	Người có liên quan									
12.1	Vợ: Lê Thủy Liên						0	0%		
12.2	Con: Bùi Lê Phương An						0	0%		
13	<b>Trần Thị Hà</b>		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký HĐQT				0	0%		

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
	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									
14	Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng				0	0%		
	<i>Người có liên quan</i>									
14.1	Cha: Nguyễn Văn Lộc									
14.2	Mẹ: Nguyễn Thị Miếng									
14.3	Chị: Nguyễn Thị Kim Loan									
14.4	Em: Nguyễn Thị Hồng Phương									
14.5	Vợ: Lê Thị Thanh Việt									
14.6	Con: Nguyễn Trường Phú									
14.7	Con: Nguyễn Trường Phúc									

PHỤ LỤC 3

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

( Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

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 Đăng Nghị	Bố Ông Nguyễn Đăng Thanh	36.300	0,15%	46.310	0,19%	Đầu tư tài chính

