

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số 31/IDI - HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị

Công ty năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHCĐ-CT	27/04/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào các ngày 27/03/2018; 15/06/2018; 28/09/2018; 28/12/2018.

ST T	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
1	Ông: Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	1	25%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT		4	100%	
4	Bà: Trần Thuý Hương	UV HĐQT		4	100%	
5	Ông: Mai Quốc Chính	UV HĐQT	27/4/2018	3	75%	Ngày bắt đầu
6	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: *HDQT chưa lập các tiểu ban*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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 Đăng Thanh	Trưởng BKS		4	100%	
2	Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS	27/04/2018	1	25%	Miễn nhiệm
3	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS		4	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Phương	Thành viên BKS	27/04/2018	3	75%	Ngày bắt đầu

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 (Báo cáo năm 2018) 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 No.	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					
2	Ông: Nguyễn Văn Thúc		Chủ tịch HĐQT			27/04/2018	Miễn nhiệm UVHĐQT	
3	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-UVHĐQT					
4	Bà: Trần Thúy Hương		UVHĐQT					
5	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS					
6	Ông: Nguyễn Công Minh		Thành viên BKS					
7	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS-Trưởng P.KHKT					
8	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc			27/04/2018	Miễn nhiệm TV BKS	
9	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc					
10	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng					
11	Ông: Trương Quốc Bình		UVHĐQT Phó giám đốc					
12	Ông: Mai Quốc Chính		UVHĐQT			27/04/2018		
13	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS			27/04/2018		

Chi 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 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

Chi 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 2018)

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 cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp				
1	Ông: Nguyễn Văn Thủy		Chủ tịch HĐQT				40.050	0,16%	
	Người có liên quan								
1.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy								
1.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương								
1.3	Vợ: Trần Thị Xuân								
2	Ông: Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT				0	0%	
	Người có liên quan								
2.1	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ								
2.2	Chị: Nguyễn Thị Vân								
2.3	Vợ: Hán Thị Phương Hà								
2.4	Con Nguyễn Hoàng Long								
2.5	Con: Nguyễn Hà Linh								

6.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị									36.300	0,15%
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung									40	0%
6.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân										
6.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân										
6.5	Con: Nguyễn Tùng Dương										
7	Ông: Nguyễn Công Minh						Thành viên BKS			116.990	0,47%
	Người có liên quan										
7.1	Cha: Nguyễn Công Luận										
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thủy Sâm										
7.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang										
7.4	Vợ: Vũ Nhật Bình									33.600	0,13%
7.5	Con: Nguyễn Vũ Minh Long									29.030	0,11%
8	Ông: Lương Minh Bình						Thành viên BKS			4.200	0,02%
	Người có liên quan										
8.1	Cha: Lương Minh Sơn										
8.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung										
8.3	Chị: Lương Việt Hà										
8.4	Em: Lương Minh Hồng										
8.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương										
8.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên										
9	Bà: Nguyễn Thị Minh Phương						Thành viên BKS			0	0%
9.1	Cha: Nguyễn Văn Thủy									40.050	0,16%
9.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy										
9.3	Mẹ: Trần Thị Xuân										
9.4	Chồng: Phạm Bình Thắng										

5/2
 TY
 AN
 TR
 10
 00

9.5	Em: Nguyễn Phương Nam											
10	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc					0		0%		
11	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc					1.000		0,004%		
	Người có liên quan											
11.1	Em: Lê Thị Mai Trinh							0		0%		
12	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng					12.050		0,05%		
	Người có liên quan											
12.1	Cha: Nguyễn Văn Công											
12.2	Chị: Nguyễn Thị Tuyết											
12.3	Em: Nguyễn Đức Thuận											
12.4	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh											
12.5	Con: Nguyễn Đức Anh											
12.6	Con: Nguyễn Đức Minh											
13	Khương Quốc Bình		UV HĐQT Phó giám đốc					0		0%		
	Người có liên quan											
13.1	Cha: Khương Lợi											
13.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung											
12.3	Em: Khương Thanh Hà											
13.4	Em: Khương Thục Hiền											
13.5	Vợ: Đỗ Thị Vân											
13.6	Con: Khương Văn Linh											
13.7	Con: Khương Văn Thu Trang											

THI M

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 Công Minh	Thành viên ban kiểm soát	243.990	1,10%	116.990	0,47%	Giải quyết việc cá nhân
2	Nguyễn Vũ Minh Long	Con Ông Nguyễn Công Minh	28.020	0,11%	29.030	0,11%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP
3	Nguyễn Đăng Nghi	Bố Ông Nguyễn Đăng Thanh	0	0,00%	36.300	0,15%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

