

Số: 45 /CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị năm 2019

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
2. Mã chứng khoán: **INC**
3. Địa chỉ trụ sở: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
4. Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019 (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 thời điểm 31/12/2019.)
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www:idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
IDICO
Phùng Thị Thơm



		<p>4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,23%): 379.351.567 đồng - Quỹ thưởng Ban điều hành: (5%): 102.000.000 đồng - Cổ tức (8%): 1.600.000.000 đồng <p>2. Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện năm 2018: Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tổng cộng là 192.000.000 đồng - Phương án năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng + Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng <p>3. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30/06/2019 và Báo cáo tài chính 2019</p> <p>4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh.</p> <p>Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phùng Thị Thom</p> <p>2. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Đức Tiến.</p> <p>Điều 4: Điều khoản thi hành:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
--	--	---

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	04/04	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Ủy viên	27/04/2012	04/04	100%	
3	Phùng Thị Thom	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/4/2019	02/04	50%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2019
4	Nguyễn Đức Tiến	Ủy viên	Bầu bổ sung từ 24/4/2019	02/04	50%	Bầu bổ sung từ 24/04/2019
5	Mai Quốc Chinh	Ủy viên	27/04/2012	04/04	100%	
6	Phan Công Nhân	Ủy viên	27/04/2012	04/04	100%	

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, 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 04 cuộc họp, lấy ý kiến 04 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 2019; Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2018; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất là những định hướng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

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:

HQĐT 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:

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 24/01/2019; 26/03/2019; 16/08/2019; 27/12/2019 và tổ chức lấy ý kiến 04 lần về các hoạt động Công ty.

a) Các Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/1/2019	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2018 của Công ty. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch (<i>các giải pháp thực hiện, tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm</i>) của Công ty. 3. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2018. 4. Công tác xử lý công nợ: Thực hiện trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi nhằm đảm bảo việc xử lý công nợ, tổn thất của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính. 5. Thống nhất chủ trương để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý Công ty theo Tờ trình của Giám đốc Công ty số 17/TTr-CT ngày 10/01/2019. 6. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn phục vụ CBCNV Công ty vui Xuân, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 sau hết thời gian nghỉ tết. <p>Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p>
2	02/NQ-HĐQT	26/3/2019	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I; Các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 (<i>các giải pháp thực hiện, triển khai nhiệm vụ trọng tâm</i>). 3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019: - Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến) 08 giờ ngày 24

			<p>tháng 4 năm 2019 (Thứ Tư).</p> <p>- Giám đốc chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công ty chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trước ngày 28/3/2019.</p> <p>Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>
3	03/NQ-HĐQT	16/8/2019	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 và các biện pháp thực hiện. 2. Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ năm 2019 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam). 3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến ngày 16/9/2019. 4. Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng năm 2019 là: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư. <p>Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Khánh-CMND số:064078000003 ngày cấp: 15/12/2015, Chức vụ: Giám đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện:</p> <p>a) Quyết định nhu cầu vay vốn của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác phù hợp với Điều lệ Công ty và được Ngân hàng chấp thuận; Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm và Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng phù hợp với Điều lệ Công ty; Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.</p> <p>b) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 100 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Chủ sở hữu là: Công ty cổ phần đầu tư IDICO và các tài sản khác (nếu có).</p> <p>c) Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông Nguyễn Ngọc Khánh được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền nêu</p>

			<p>trên.</p> <p>d) Thời gian ủy quyền từ ngày 25/5/2019 đến ngày 20/5/2020. Trong thời gian hiệu lực ủy quyền, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> <p>Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>
4	04/NQ-HĐQT	27/12/2019	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>2. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những biện pháp chính của Công ty cần thực hiện như sau:</p> <p>2.1. Đấu thầu: Phát huy thế mạnh của Công ty về lĩnh vực quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật để tham gia dự và trúng thầu các gói thầu trong lĩnh vực này. Duy trì uy tín và các mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác cũ nhằm ổn định thị phần tại thị trường truyền thống.</p> <p>2.2. Chất lượng tư vấn: Kết hợp linh hoạt giữa tuyển dụng - đào tạo và nâng cao chất lượng của CBCNV Công ty từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng của hồ sơ tư vấn.</p> <p>3.3. Quyết toán thu vốn: Phần đầu mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, góp phần đạt kế hoạch sản xuất năm 2020. Khắc phục các khó khăn bất lợi trong công tác thu hồi vốn, cải thiện hiệu quả chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm. Tiếp tục làm việc với các đối tác để xử lý, thu hồi các khoản nợ khó đòi.</p> <p>3.4. Thông qua Phương án sắp xếp lao động thuộc các Phòng ban, bộ phận sản xuất trực thuộc Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 594/TTr-CT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Công ty.</p> <p>Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>

b) Các Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/QĐ-CT	18/2/2019	Về việc phê duyệt tổng quỹ lương thực hiện năm 2018
2	65/QĐ-CT	28/2/2019	Về việc bổ nhiệm lại bà Đậu Thị Thu Hương giữ chức Chánh văn phòng Tổng hợp Công ty
3	66/QĐ-CT	28/2/2019	Về việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy giữ chức Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật công trình Công ty
4	67/QĐ-CT	28/2/2019	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Thiết kế kiến trúc công trình Công ty
5	68/QĐ-CT	28/2/2019	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Hải Đăng giữ chức Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch kiến trúc Công ty
6	69/QĐ-CT	28/2/2019	Về việc bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh giữ chức Trưởng phòng khảo sát xây dựng Công ty
7	136/QĐ-CT	22/4/2019	Về việc ban hành quy định nguyên tắc xác định quỹ tiền lương kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của Công ty
8	149/QĐ-CT	26/4/2019	Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2019
9	324/QĐ-CT	12/8/2019	Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hón Đạt giữ chức Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật hạ tầng Công ty
10	338/QĐ-CT	22/8/2019	Về việc phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị

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	03/04	75%	Bận công việc chuyên trách
2	Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên	27/4/2012	02/04	50%	Bận công việc chuyên trách
3	Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên	27/4/2017	03/04	75%	Bận công việc chuyên trách

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 lý, 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 niêm 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:

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 ĐHCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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:

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú
-----	----------------------	--------------------------	------------------	--------------------	---------	----------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------

	dịch		ngày cấp, nơi cấp ID		năm quyền kiểm soát		khi giao dịch	
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 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 có.

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 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 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: (Đính kèm Phụ lục II)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Cty:

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	
Không có							

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 31/12/2019
 (Kèm theo Văn bản số 44 /HĐQT-BC ngày 11/01/2020 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	Phùng Thị Thom		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty	271062859 cấp ngày 06/03/2008 tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai		24/04/2019	Miễn nhiệm ngày 24/04/2019
4	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		Bổ nhiệm ngày 24/04/2019

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	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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 Yến, 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	Áp 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		



Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2019

(Kèm theo Văn bản số 44/HĐQT-BC ngày 21/01/2020 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 Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	14.000	0,7%	
5	Mai Quốc Chính		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