

Số: 23 /CT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, QL1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại: 02837503042 Fax: 02837502825
- Email : idi@idico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện, Công ty đang lên kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

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 2021 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 27/04/2021.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	
2	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	10/06/2020	

3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Bà Trần Thuý Hương	Thành viên HĐQT	02/04/2012	27/04/2021
5	Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng	Thành viên độc lập HĐQT	10/06/2020	27/04/2021
6	Ông Khương Quốc Bình	Thành viên HĐQT	21/04/2017	
7	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	4	100%	
2	Ông Lê Quốc Đạt	4	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	4	100%	
4	Bà Trần Thuý Hương	1	100%	
5	Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng	1	100%	
6	Ông Khương Quốc Bình	4	100%	
7	Ông Trần Quốc Toàn	3	100%	

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

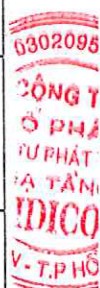
- HĐQT Công ty thực hiện chức năng giám sát hoạt động và đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc và người quản lý khác. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty có tham dự một số cuộc 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 trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- HĐQT luôn mời tất cả các thành viên BKS, các cán bộ quản lý có liên quan tham gia họp HĐQT, HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện trước khi thống nhất ban hành Nghị quyết, Quyết định.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ- HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	03/NQ- HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
3	05/NQ- HĐQT	29/03/2021	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức, thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
4	07/NQ- HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021, thông nhất hình thức và thời gian chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức đợt 2 năm 2020.	100%
5	12/NQ-HĐQT	21/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông nhất thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020.	100%
6	14/NQ-HĐQT	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện kết quả kinh doanh quý 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch quý 3/2021	100%
7	18/NQ-HĐQT	05/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện kết quả kinh doanh quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư quý 4/2021	100%



III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Trưởng BKS	10/06/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Thành viên BKS	10/06/2020	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên BKS	27/04/2018	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

T T	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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, 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 hoạt động của 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 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, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Giám đốc; trao đổi, phản biện với các thành viên Hội đồng quản trị; nhận

xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Quốc Đạt	26/12/1978	Thạc sỹ Xây dựng	01/08/2020
2	Ông Bùi Văn Dân	07/02/1968	Kỹ sư Xây dựng	22/09/2020
3	Ông Khương Quốc Bình	21/02/1973	Cử nhân Kinh tế	06/10/2018
4	Ông Đoàn Văn Hùng	05/11/1978	Kỹ sư Xây dựng	01/08/2020

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trường Vũ	21/10/1981	Cử nhân kinh tế	15/04/2020

VI. 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 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 và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có

VIII. 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: Phụ lục 3 đính kèm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCKT, VPTH.

**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 năm 2021)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Tổng công ty IDICO-CTCP			0302177966- Ngày cấp 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17/05/2021; -Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, TPHCM	01/01/2008			Cổ đông nắm cổ phần chi phối (57,5%)
II	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc								
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT			21/04/2017			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng		TVHĐQT			26/04/2019			TVHĐQT
3	Ông: Lê Quốc Đạt		TVHĐQT Giám đốc			10/02/2010			TV.HĐQT Giám đốc Công ty
4	Bà: Trần Thúy Hương		TVHĐQT			27/04/2021		Miễn nhiệm	
5	Ông: Trần Quốc Toàn		Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2021		Bổ nhiệm TV HĐQT độc lập	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông: Khương Quốc Bình		TVHĐQT Phó giám đốc			05/06/2013			TV.HĐQT Giám đốc Công ty
7	Ông: Nguyễn Vũ Minh Hồng		Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2021		Miễn nhiệm	
8	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc			05/10/2010			Phó giám đốc
9	Ông: Đoàn Văn Hùng		Phó giám đốc			01/08/2020			Phó giám đốc



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
III	Ban kiểm soát								
10	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Trưởng BKS			10/06/2020			Trưởng BKS
11	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Thành viên BKS			24/04/2015			Thành viên BKS
12	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS			27/04/2018			Thành viên BKS
IV	Người phụ trách quản trị Công ty								
13	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị			10/11/2019			Người phụ trách quản trị
V	Kế toán trưởng								
14	Ông: Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng			14/04/2020			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 năm 2021)

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	Bố: Nguyễn Quốc Uy			Đã mất						
1.2	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ			Đã mất						
1.3	Mẹ vợ: Đỗ Thị Tụ			Đã mất						
1.4	Anh: Nguyễn Hồng Hà			Đã mất						
1.5	Chị: Nguyễn Thị Vân			Đã mất						
1.6	Anh rể: Lê Văn Duyên			Đã mất						
1.7	Vợ: Hán Thị Phương Hà			Đã mất						
1.8	Con Nguyễn Hoàng Long			Đã mất						
1.9	Con: Nguyễn Hà Linh			Còn nhỏ						Chưa đủ tuổi cấp CCCD
1.10	Con Nguyễn Hoàng Phúc			Còn nhỏ						Chưa đủ tuổi cấp CCCD

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				
6	Ông: Trần Quốc Toàn		Thành viên Độc lập HĐQT					0		Bắt đầu ngày 27/04/2021
6.1	Cha: Trần Đình Hồng							0		
6.2	Mẹ: Lê Thị Linh							0		
6.3	Cha vợ: Nguyễn Văn Tơ							0		
6.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy							0		
6.5	Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Phượng							0		
6.6	Con: Trần Đình Tùng							0		
6.7	Chị: Trần Thị Kim Kiên							0		
6.8	Anh rể: Nguyễn Hữu Trí							0		
6.9	Anh: Trần Đình Xuân							0		
6.10	Chị dâu: Hoàng Thị Hương							0		
6.11	Anh: Trần Xuân Thủy							0		
6.12	Chị dâu: Nguyễn Thị Thuận							0		
7	Ông: Khương Quốc Bình		TVHĐQT Phó giám đốc					0	0%	
	Người có liên quan									
7.1	Cha: Khương Lợi									
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung									
7.3	Em: Khương Thanh Hà									
7.4	Em: Khương Thực Hiện									
7.5	Vợ: Đỗ Thị Vân									
7.6	Con: Khương Vân Linh									
7.7	Con: Khương Vân Thu Trang			Còn nhỏ						

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				
9	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Thành viên BKS					0	0%	
	Người có liên quan									
9.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị							46.310	0,19%	
9.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung							31.450	0,13%	
9.3	Em gái: Nguyễn Thị Thanh Xuân									
9.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân									
9.5	Con: Nguyễn Tùng Dương									
9.6	Bố vợ: Phạm Văn Đông									
9.7	Mẹ vợ: Lê Thị Phê									
10	Bà: Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS					0	0%	
	Người có liên quan									
10.1	Cha: Nguyễn Văn Thúy							40.050	0,16%	
10.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thúy									
10.3	Mẹ: Trần Thị Xuân									
10.4	Chồng: Phạm Bình Thắng									
10.5	Em trai: Nguyễn Phương Nam			Còn nhỏ						
10.6	Con: Phạm Kiến Minh			Còn nhỏ						

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				
14	Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng					0	0%	
	Người có liên quan									
14.1	Cha: Nguyễn Văn Lộc									
14.2	Mẹ: Nguyễn Thị Miếng									
14.3	Mẹ Vợ: Nguyễn Thị Bá									
14.4	Chị: Nguyễn Thị Kim Loan									
14.5	Anh rể: Trần Phát Nguyễn									
14.6	Em: Nguyễn Thị Hồng Phượng									
14.7	Em rể: Trần Thanh Phong									
14.8	Vợ: Lê Thị Thanh Việt									
14.9	Con: Nguyễn Trường Phú									
14.10	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 năm 2021)

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	



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỨC TỊCH



 NGUYỄN HỒNG HẢI