

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 24/IDI- HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH Văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Số: 2662
ĐẾN Ngày: 25/01/14
Chuyển: NY/651
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào ngày 21/03/2013, 08/04/2013, 13/8/2013 và 05/12/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông: Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT	4	100%	
3	Bà : Lê Thị Thoa	UV HĐQT	4	100%	
4	Bà : Trần Thúy Hương	UV HĐQT	4	100%	
5	Ông: Phan Văn Quang	UV HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong kỳ đại hội họp chỉ ra biên bản họp không ban hành nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
	Số 139/HDQT	6/5/2013	Quyết định Ông Khương Quốc Bình Làm phó Giám đốc công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Ngày 6/5/2013 quyết định Ông Khương Quốc Bình làm phó giám đốc công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Khương Quốc Bình		Phó giám đốc					6/5/2013		
	Người có liên quan									
1.1	Khương Lợi							6/5/2013		
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung							6/5/2013		
1.3	Khương Thanh Hà							6/5/2013		
1.4	Khương Thực Hiện							6/5/2013		
1.5	Đỗ Thị Vân							6/5/2013		
1.6	Khương Văn Linh							6/5/2013		
1.7	Khương Văn Thu Trang							6/5/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam TNHH MTV							8.732.220	35%	
2	Tổng Công Ty xây dựng CTGT6- Bộ GTVT							3.118.650	12,50%	
3	Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO							2.494.920	10%	
4	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị IDICO							2.494.920	10%	
5	Ông: Nguyễn Văn Thủy		Chủ tịch HĐQT					40.050	0,16%	
Người có liên quan										
5.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
5.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương									
5.3	Vợ: Trần Thị Xuân									
6	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-UVHĐQT					10.000	0,04%	
6.1	Con: Nguyễn Tiên Lượng									
6.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan									
6.3	Em: Nguyễn Thị Chính									
6.4	Em: Nguyễn Văn Đình									
6.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan									
6.6	Con: Nguyễn Thùy Linh									

1/2017

6.7	Vợ: Phạm Thị Huệ		
7	Bà: Lê Thị Thoa		UVHĐQT
Người có liên quan			
7.1	Vũ Đình Vương		
7.2	Vũ Tuấn Anh		
8	Bà: Trần Thủy Hương		UVHĐQT
Người có liên quan			
8.1	Trần Thị Thu Huyền		
8.2	Trần Ngọc Hiến		
8.3	Trần Nhật Nghĩa		
8.4	Bùi Hữu Hiến		
8.5	Bùi Hữu Hoàng		
9	Ông: Phan Văn Quang		UVHĐQT
Người có liên quan			
9.1	Anh: Phan Văn Châu		
9.2	Anh: Phan Văn Sơn		
9.3	Anh: Phan Văn Dương		
9.4	Chị: Phan Thị Loan		
9.5	Em: Phan Thị Hồ		
9.6	Vợ: Phạm thị Kiều Trang		
10	Ông: Nguyễn Công Minh		Trưởng BKS

20.000	0,08%	
0	0%	
30.000	0,12%	
147.330	0,59%	

Người có liên quan		
10.1	Cha: Nguyễn Công Luận	
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thủy Sâm	
10.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang	
10.4	Vợ: Vũ Nhật Bình	
11	Ông: Trần Đạo Thuận	Thành viên BKS
Người có liên quan		
11.1	Cha: Trần Tinh Thế	
12	Ông: Lương Minh Bình	Thành viên BKS- Phó P.KHKT
Người có liên quan		
12.1	Cha: Lương Minh Sơn	
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung	
12.3	Chị: Lương Việt Hà	
12.4	Em: Lương Minh Hồng	
12.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương	
12.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên	
13	Ông: Bùi Văn Dân	Phó giám đốc
Người có liên quan		
14	Ông: Lê Quốc Đạt	Phó giám đốc
15	Ông: Nguyễn Văn Thọ	Kế toán trưởng

0	0	
4.200	0,017%	
0	0	
1.000	0,004%	
11.500	0,05%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ban kiểm soát	161.000	0,65%	147.330	0,59%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP
2	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	11.110	0,045%	1.550	0,006%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP
3	Lương Minh Bình	Ban kiểm soát	0	0,00%	4.200	0,002%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Văn Thúy