

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 15 /IDI- HDQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị

Công ty năm 2015

Tp.HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

( Năm 2015 )

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](mailto:idi@idico.com.vn)  
Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng  
Mã chứng khoán : **HTI**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Năm 2015**

**Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

1. Trong kỳ, HDQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào ngày 3/2/2015; 29/06/2015;15/09/2015;18/12/2015.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Chủ tịch HDQT	4	100%	
2	Ông: Nguyễn Hồng Ninh	UV HDQT	4	100%	
3	Ông: Lê Quốc Đạt	UV HDQT	3	50%	UVHDQT từ ngày 03/02/2015
4	Bà : Trần Thúy Hương	UV HDQT	4	100%	
5	Ông: Phan Văn Quang	UV HDQT	4	100%	
6	Bà : Lê Thị Thoa	UV HDQT	0	0%	Thôi làm UVHDQT từ ngày 23/01/2015

2. **Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HDQT thay mặt HDQT 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 HDQT nên thuận lợi trong việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HDQT cũng như triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHCHĐ-CT	24/04/2015	
2	352/QĐ- HĐQT	24/11/2015	Bổ nhiệm phó giám đốc

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà: Lê Thị Thoa		UV HĐQT						23/01/2015	Miễn nhiệm
2	Ông: Trần Đạo Thuận		Thành viên BKS						23/01/2015	Miễn nhiệm
3	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS					24/04/2015		Bổ nhiệm
4	Ông: Lê Quốc Đạt		UV HĐQT					03/02/2015		Bổ nhiệm
5	Ông: Đoàn Văn Hùng		Phó giám đốc					01/12/2015		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có 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							9,355,950	37.5%	
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO							2,043,910	8.19%	
3	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị IDICO							2,494,920	10%	
4	Ông: Nguyễn Văn Thụ		Chủ tịch HĐQT					40,050	0.16%	
	Người có liên quan									







9.4	Vợ: Vũ Nhật Bình								25.000	0.10%	
10	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS- Trưởng P.KHKT						4.200	0.020%	
	<b>Người có liên quan</b>										
10.1	Cha: Lương Minh Sơn										
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung										
10.3	Chị: Lương Việt Hà										
10.4	Em: Lương Minh Hồng										
10.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương										
10.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên										
11	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc						0	0%	
12	Ông: Lê Quốc Đạt		UV HĐQT Phó giám đốc						1.000	0.004%	
	<b>Người có liên quan</b>										
12.1	Lê Thị Mai Trinh		Em						9.000	0.03%	
13	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng						11.500	0.05%	
	<b>Người có liên quan</b>										
13.1	Nguyễn Văn Công		Cha								
13.2	Nguyễn Thị Ty		Mẹ								
13.3	Nguyễn Thị Tuyết		Chị								
13.4	Nguyễn Đức Thuận		Em								
13.5	Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh		Vợ								



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	Ông: Nguyễn Hồng Ninh	Giám đốc-UV HĐQT	10,000	0,04%	60,000	0,24%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên kiểm soát	85,900	0,34%	128.510	0,52%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP
3	Vũ Nhật Bình	Vụ Ông Nguyễn Công Minh	3,550	0,014%	25.000	0,10%	Tăng số lượng và tỷ 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO		2,494,920	10%	2,043,910	8,19%	Thoái vốn theo đến án tái cơ cấu của Công ty

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thủy