

Số: 211 /CT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

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: Đã thực hiện.

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 2022 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 28/04/2022.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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	24/04/2017	
2	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	10/06/2020	



3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021	28/04/2022
5	Ông Khương Quốc Bình	Thành viên HĐQT	21/04/2017	
6	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

TT	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	2	100%	
2	Ông Lê Quốc Đạt	2	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	2	100%	
4	Ông Trần Quốc Toàn	1	100%	
5	Ông Khương Quốc Bình	2	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	1	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	25/NQ- HĐQT	23/02/2022	Nghị quyết về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	33/NQ- HĐQT	29/03/2022	Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
3	36/NQ-HĐQT	22/04/2022	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	38/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch quý II/2022	100%
5	117/ QĐ- HĐQT	28/04/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI	100%
6	179/ QĐ- HĐQT	22/06/2022	Quyết định Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty IDICO-IDI.	100%
7	180/ QĐ- HĐQT	22/06/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty	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	24/04/2015	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:

TT	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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	2	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 (cập nhật theo danh sách chốt ĐHCĐ ngày 24/3/2022)

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 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022)

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 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								
1.3	Mẹ vợ: Đỗ Thị Tý								
1.4	Anh: Nguyễn Hồng Hà					Đã mất			
1.5	Chị: Nguyễn Thị Vân								
1.6	Anh rể: Lê Văn Duyên								
1.7	Vợ: Hán Thị Phương Hà								
1.8	Con Nguyễn Hoàng Long								
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
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng		TV HĐQT				980	0,004%	
	Người có liên quan								
2.1	Cha: Nguyễn Hòa								
2.2	Mẹ: Nguyễn Thị Quế								
2.3	Cha Vợ: Nguyễn Văn Xã								
2.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Phụng								
2.5	Vợ: Nguyễn Thị Anh Trâm								
2.6	Con: Nguyễn Thực Anh								
2.7	Con: Nguyễn Gia Hân								
2.8	Anh: Nguyễn Tùng Linh								
2.9	Chị dâu: Trần Thị Hiền								
2.10	Em: Nguyễn Thị Mai Dung								
2.11	Anh vợ: Nguyễn Anh Toàn								



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				
3	Ông: Lê Quốc Đạt		TV HĐQT; Giám đốc				1.000	0,004%		
	Người có liên quan									
3.1	Cha: Lê Văn Diệu									
3.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tươi									
3.3	Vợ: Cao Kim Phụng									
3.4	Con: Lê Cao Quốc Trí			Còn nhỏ					Chưa đủ tuổi cấp CCCD	
3.5	Con: Lê Cao Quốc Phúc			Còn nhỏ					Chưa đủ tuổi cấp CCCD	
3.6	Em gái: Lê Thị Mai Trinh									
3.7	Em rể: Trần Minh Cường									
3.8	Em gái: Lê Thị Nguyễn									
3.9	Em rể: Nguyễn Đức Việt									
4	Ông: Trần Quốc Toàn		Thành viên Độc lập HĐQT				0		Miễn nhiệm ngày 28/04/2022	
4.1	Cha: Trần Đình Hồng						0			
4.2	Mẹ: Lê Thị Linh						0			
4.3	Cha vợ: Nguyễn Văn Tư						0			
4.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy						0			
4.5	Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Phương						0			
4.6	Con: Trần Đình Tùng						0			
4.7	Chị: Trần Thị Kim Kiên						0			
4.8	Anh rể: Nguyễn Hữu Trí						0			
4.9	Anh: Trần Đình Xuân						0			
4.10	Chị dâu: Hoàng Thị Hương						0			
4.11	Anh: Trần Xuân Thủy						0			
4.12	Chị dâu: Nguyễn Thị Thuân						0			

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				
5	Ông: Khương Quốc Bình		TV/ĐQT Phó giám đốc				0	0%		
	Người có liên quan									
5.1	Cha: Khương Lợi									
5.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung									
5.3	Em: Khương Thanh Hà									
5.4	Em: Khương Thực Hiền									
5.5	Vợ: Đỗ Thị Vân									
5.6	Con: Khương Văn Linh									
5.7	Con: Khương Văn Thu Trang				Còn nhỏ					
6	Ông: Nguyễn Ngọc Khánh						0	0,00%		
	Người có liên quan									
6.1	Bố đẻ: Nguyễn Thanh Bình					Đã mất				
6.2	Mẹ: Lâm Thị Minh									
6.3	Bố vợ: Lê Thiết Hiệu									
6.4	Trần Thị Minh Tuyết						54.000	0,22%		
6.5	Vợ: Lê Diệu Hoài									
6.6	Con: Nguyễn Tiến Trung					Còn nhỏ				
6.7	Con: Nguyễn Bảo Châu					Còn nhỏ				
6.8	Anh: Nguyễn Thanh Long									
6.9	Em: Nguyễn Tiến Dũng									
6.10	Em: Nguyễn Tiến Sỹ									

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				
7	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Trưởng BKS người công bố thông tin				12.050	0,05%		
	Người có liên quan									
7.1	Cha: Nguyễn Văn Công									
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tý					Đã mất				
7.3	Bố vợ: Đồng Văn Hiệp					Đã mất				
7.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Định					Đã mất				
7.5	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh									
7.6	Con: Nguyễn Đức Anh				Còn nhỏ					
7.7	Con: Nguyễn Đức Minh				Còn nhỏ					
7.8	Chị: Nguyễn Thị Tuyết									
7.9	Anh rể: Bùi Xuân Tuấn									
7.10	Em: Nguyễn Đức Thuận									
7.11	Em dâu: Đỗ Thị Nga									
8	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Thành viên BKS				0	0%		
	Người có liên quan									
8.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị						41.410	0,17%		
8.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung						31.450	0,13%		
8.3	Em gái: Nguyễn Thị Thanh Xuân									
8.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân									
8.5	Con: Nguyễn Tùng Dương									
8.6	Bố vợ: Phạm Văn Đông									
8.7	Mẹ vợ: Lê Thị Phê									

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	Bà: Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS					0	0%	
	Người có liên quan									
9.1	Cha: Nguyễn Văn Thủy							50	0%	
9.2	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
9.3	Mẹ: Trần Thị Xuân									
9.4	Chồng: Phạm Bình Thắng									
9.5	Em trai: Nguyễn Phương Nam			Còn nhỏ						
9.6	Con: Phạm Kiến Minh			Còn nhỏ						
10	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc					0	0%	
	Người có liên quan									
10.1	Vợ: Lê Thủy Liên							0	0%	
10.2	Con: Bùi Lê Phương An							0	0%	
10.3	Anh: Bùi Văn Mãng									
10.4	Chị dâu: Đặng Thị Lệ									
10.5	Anh: Bùi Văn Trúc									
10.6	Chị dâu: Trần Thị Hoa									
10.7	Anh: Bùi Văn Hiến									
10.8	Chị dâu: Nguyễn Thị Phan Trinh									

10.1

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
11	Ông: Đoàn Văn Hùng		Phó giám đốc					0	0%	
	Người có liên quan									
11.1	Vợ: Mai Thị Lan Phương									
11.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hoàn									
11.3	Con: Đoàn Nam Phương				Còn nhỏ					
11.4	Con: Đoàn Lân				Còn nhỏ					
11.5	Con: Đoàn Tuấn Lộc				Còn nhỏ					
11.6	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Quang									
11.7	Em gái: Đoàn Thị Lý									
11.8	Em gái: Đoàn Thị Linh									
11.9	Anh rể: Ngô Văn Ngọc									
11.10	Anh rể: Ngô Văn Biên									
12	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thun ký HĐQT					0	0%	
	Người có liên quan									
12.1	Cha: Trần Đức Mạnh									
12.2	Mẹ: Phạm Thị Hòe									
12.3	Bố chồng: Nguyễn Đức Trí									
12.4	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Cát									
12.5	Chồng: Nguyễn Đức Triển							16.000	0,06%	

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				
12.6	Con: Nguyễn Trần Tâm Như									
12.7	Con: Nguyễn Trần Phương Anh			Còn nhỏ						
12.8	Anh trai: Trần Đăng Ninh									
12.9	Cố dâu: Nguyễn Thị Thu Dung									
12.10	Em gái: Trần Thị Hiền									
12.11	Em rể: Nguyễn Văn Đông									
13	Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng				0	0%		
	<i>Người có liên quan</i>									
13.1	Cha: Nguyễn Văn Lộc									
13.2	Mẹ: Nguyễn Thị Miếng									
13.3	Mẹ Vợ: Nguyễn Thị Bá									
13.4	Chị: Nguyễn Thị Kim Loan									
13.5	Anh rể: Trần Phát Nguyễn									
13.6	Em: Nguyễn Thị Hồng Phương									
13.7	Em rể: Trần Thanh Phong									
13.8	Vợ: Lê Thị Thanh Việt									
13.9	Con: Nguyễn Trường Phú			Còn nhỏ						
13.10	Con: Nguyễn Trường Phúc			Còn nhỏ						

PHỤ LỤC 3

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022)

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	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

