

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2014)

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 :**

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

Trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào ngày 20/03/2014; 26/06/2014; 23/09/2014; 25/12/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Thúy	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:** HĐQT chưa lập các tiểu ban.









