

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 : 183/IDI- HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2015

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2015

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

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
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):

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 2 cuộc vào ngày 3/2/2015; 29/06/2015.

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

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.

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	Nội dung
1			
2			

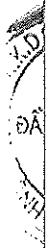
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	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		UVHĐQT						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		Bỏ nhiệm
4	Ông: Lê Quốc Đạt		UVHĐQT					03/02/2015		Bỏ nhiệm


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/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi 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							2.494.920	10%	
3	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị IDICO							2.494.920	10%	
4	Ông: Nguyễn Văn Thủy	001CS19567	Chủ tịch HĐQT					40.050	0,16%	
	Người có liên quan									
4.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
4.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương									
4.3	Vợ: Trần Thị Xuân									



5	Ông: Nguyễn Hồng Ninh									10.000	0,04%
	Người có liên quan										
5.1	Con: Nguyễn Tiến Lương									3.810	0,01%
5.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan										
5.3	Em: Nguyễn Thị Chinh										
5.4	Em: Nguyễn Văn Đình										
5.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan										
5.6	Con: Nguyễn Thủy Linh										
5.7	Vợ: Phạm Thị Huệ										
6	Bà: Trần Thúy Hương	001C 521031								20.000	0,08%
	Người có liên quan										
6.1	Trần Thị Thu Huyền										
6.2	Trần Ngọc Hiền										
6.3	Trần Nhật Nghĩa										
6.4	Bùi Hữu Hiến	001C521023									
6.5	Bùi Hữu Hoàng										
7	Ông: Phan Văn Quang									0	0%
	Người có liên quan										
7.1	Anh: Phan Văn Châu										
7.2	Anh: Phan Văn Sơn										
7.3	Anh: Phan Văn Dương										


 BỘ
 CÔNG
 CỘNG
 TÀI
 CHÍNH
 VIỆT
 NAM

10.3	Chị: Lương Việt Hiá																				
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%
	Người có liên quan																				
12.1	Lê Thị Mai Trinh								Em											9.000	0,03%
13	Ông: Nguyễn Văn Thọ					058c700428			Kế toán trưởng											11.500	0,05%
	Người có liên quan																				
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												
13.6	Nguyễn Đức Anh								Con												
13.7	Nguyễn Đức Minh								Con												
14	Khương Quốc Bình								Phó giám đốc											0	0%
	Người có liên quan																				
14.1	Khương Lợi								Cha												
14.2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung								Mẹ												

14.3	Khương Thanh Hà																				
14.4	Khương Thực Hiền																				
14.5	Đỗ Thị Vân																				
14.6	Khương Vân Linh																				
14.7	Khương Văn Thu Trang																				

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	Thành viên kiểm soát	85.900	0,34%	103.440	0,42%	Tăng số lương và tỷ lệ năm giữ CP
2	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	3.550	0,014%	25.000	0,10%	Tăng số lương và tỷ lệ năm 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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Thủy

