

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

Số : 230IDI- HĐQT
V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2017

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2017)**

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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHCĐ-CT	21/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 2 cuộc vào các ngày 15/03/2017; 19/04/2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT		2	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT		2	100%	
3	Ông Phan Văn Quang	UV HĐQT		0	0%	Đi công tác
4	Ông Lê Quốc Đạt	UV HĐQT		2	100%	
5	Bà: Trần Thuý Hường	UV HĐQT		2	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng BKS		2	100%	
2	Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS		2	100%	
3	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông : **Có**

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS : *Không*

IV. 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 (Tổng 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: Chưa tham gia

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông: Nguyễn Văn Thủy		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-UVHĐQT					
3	Bà: Trần Thủy Hương		UVHĐQT					
4	Ông: Phan Văn Quang		UVHĐQT				15/03/2017	Miễn nhiệm UVHĐQT
5	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS					
6	Ông: Nguyễn Công Minh		Thành viên BKS					
7	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS-Trưởng P.KHKT					
8	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc					
9	Ông: Lê Quốc Đạt		UVHĐQT Phó giám đốc				21/04/2017	Miễn nhiệm UVHĐQT
10	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng					
11	Ông: Khương Quốc Bình		UVHĐQT Phó giám đốc			21/04/2017		
12	Ông: Nguyễn Hồng Hải		UVHĐQT			21/04/2017		

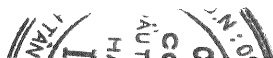
Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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				
1	Ông: Nguyễn Văn Thúc		Chủ tịch HĐQT					40,050	0.16%	
	Người có liên quan									
1.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
1.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương									
1.3	Vợ: Trần Thị Xuân									
2	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-UVHĐQT					60,000	0,24%	
	Người có liên quan									
2.1	Con: Nguyễn Tiên Lượng							30,000	0.12%	
2.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan									
2.3	Em: Nguyễn Thị Chinh									
2.4	Em: Nguyễn Văn Đình									
2.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan									

2.6	Con: Nguyễn Thùy Linh						
2.7	Vợ: Phạm Thị Huệ						
3	Bà: Trần Thúy Hương		UVHĐQT			20,000	0.08%
	Người có liên quan						
3.1	Trần Thị Thu Huyền						
3.2	Trần Ngọc Hiến						
3.3	Trần Nhật Nghĩa						
3.4	Bùi Hữu Hiến						
3.5	Bùi Hữu Hoàng						
4	Ông: Phan Văn Quang		UVHĐQT			0	0%
	Người có liên quan						
4.1	Anh: Phan Văn Châu						
4.2	Anh: Phan Văn Sơn						
4.3	Anh: Phan Văn Dương						
4.4	Chị: Phan Thị Loan						
4.5	Em: Phan Thị Hồ						
4.6	Vợ: Phạm Thị Kiều Trang					30,000	0.12%
5	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS				
	Người có liên quan						
5.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghị						
5.2	Me: Nguyễn Thị Kim Dung					40	0%
5.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân						
5.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân						
5.5	Con: Nguyễn Tùng Dương						
6	Ông: Nguyễn Công Minh		Thành viên BKS			243,990	0.98%

	Người có liên quan						
6.1	Cha: Nguyễn Công Luân						
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thủy Sâm						
6.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang						
6.4	Vợ: Vũ Nhật Bình				33,000	0.13%	
6.5	Con: Nguyễn Vũ Minh Long				26,600	0.11%	
7	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS		4,200	0.02%	
	Người có liên quan						
7.1	Cha: Lương Minh Sơn						
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung						
7.3	Chị: Lương Việt Hà						
7.4	Em: Lương Minh Hồng						
7.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương						
7.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên						
7.7	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc		0	0%	
8	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc		1,000	0.004%	
	Người có liên quan						
8.1	Em: Lê Thị Mai Trinh				0	0%	
9	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng		12,050	0.05%	
	Người có liên quan						
9.1	Cha: Nguyễn Văn Cống						
9.2	Mẹ: Nguyễn Thị Ty						Đã mất 2015
9.3	Chị: Nguyễn Thị Tuyết						
9.4	Em: Nguyễn Đức Thuận						
9.5	Vợ: Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh						

9.6	Con: Nguyễn Đức Anh		
9.7	Con: Nguyễn Đức Minh		
10	Khương Quốc Bình		UVHDQT Phó giám đốc
	Người có liên quan		
10.1	Cha: Khương Lợi		
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung		
10.3	Em: Khương Thanh Hà		
10.4	Em: Khương Thục Hiền		
10.5	Vợ: Đỗ Thị Vân		
10.6	Con: Khương Vân Linh		
10.7	Con: Khương Vân Thu Trang		
11	Nguyễn Hồng Hải		UVHDQT
	Người có liên quan		
11.1	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ		
11.2	Chị: Nguyễn Thị Vân		
11.3	Vợ: Hán Thị Phương Hà		
11.4	Con Nguyễn Hoàng Long		
11.5	Con: Nguyễn Hà Linh		
11.6	Con Nguyễn Hoàng Phúc		

0	0%	
0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	
1	Nguyễn Tiên Lượng	Con Ông Nguyễn Hồng Ninh	3.810	0.02%	30.000	0.12%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP
2	Nguyễn Văn Thọ	KTT	11,500	0.05%	12.050	0.05%	Tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ CP
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên kiểm soát	274,040	1.10%	243,990	1.10%	Giải quyết việc cá nhân

3	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	33,000	0.13%	33,000	0.13%	Tăng số lượng và tỷ lệ năm giữ CP
4	Nguyễn Vũ Minh Long	Con Ông Nguyễn Công Minh	26,600	0.11%	28,020	0.11%	Tăng số lượng và tỷ lệ năm giữ CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Văn Chiếu

