

Số : 30 /CT-CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Về việc công bố thông tin Báo cáo  
tình hình quản trị Công ty năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
2. Mã chứng khoán : INC
3. Địa chỉ trụ sở: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
4. Điện thoại : 083 8995588 Fax: 083 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin : Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017 (đính kèm Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của Công ty; Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thời điểm 31/12/2017.)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC : [www:idico-incon.com.vn](http://www:idico-incon.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phùng Thị Thơm**

Số: 29 /HĐQT-BC

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường D2, P. 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: 0838 99 55 88;                   Fax: 0838 99 55 88.
- Website: idico-incon.com.vn;               Email: vpthincon@gmail.com.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: INC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 27/04/2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT	27/04/2017	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng giá trị sản lượng                   : 24,731 tỷ đồng</li><li>- Tổng doanh thu tư vấn                   : 24,275 tỷ đồng</li><li>- Lao động bình quân                       : 75 người</li><li>- Thu nhập bình quân                       : 13,213 triệu đồng/người/tháng</li><li>- Tổng quỹ lương                           : 11,892 tỷ đồng</li><li>- Nộp ngân sách nhà nước               : 2,820 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế                    : 2,319 tỷ đồng</li></ul> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,</p>

Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.318.913.641 đồng
- Thuế TNDN: 1.004.811.659 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.314.101.982 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%): 262.820.000 đồng
- + Cổ tức (5%/vốn điều lệ): 1.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận để lại: 51.281.982 đồng

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 25,500 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 25,000 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 76 người
- Tổng quỹ lương: 12,300 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,490 triệu đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,400 tỷ đồng
- Cổ tức: 5,5%/vốn điều lệ

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017:

- Nhu cầu tiền vốn cho SXKD: 22.600.000.000 đồng
- + Tiền có thời điểm 31/12/2016: 3.177.000.000 đồng
- + Thu từ bán hàng dịch vụ: 17.423.000.000 đồng
- + Vay ngắn hạn ngân hàng: 2.000.000.000 đồng
- Nhu cầu tiền vốn cho ĐT, MSTB: 1.000.000.000 đồng
- + Tiền có thời điểm 31/12/2015: 300.000.000 đồng
- + Vay trung, dài hạn của ngân hàng: 700.000.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua KH phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.360.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 260.000.000 đồng
- + Chi cổ tức (5%): 1.100.000.000 đồng

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm năm 2017 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
2. Các ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

		<p>3. Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.</p> <p>4. Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.</p> <p>5. Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng.</p> <p><b>Điều 10.</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2017) và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.</p> <p><b>Điều 11.</b> Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>11.1 Thành viên HĐQT bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: Hồ Minh Toàn</li> <li>- Bà Phùng Thị Thơm</li> <li>- Ông Nguyễn Ngọc Khánh</li> <li>- Ông Mai Quốc Chinh</li> <li>- Ông Phan Công Nhân</li> </ul> <p>Phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Minh Toàn giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>11.2 Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Võ Thị Thùy Phương</li> <li>- Bà Phan Thị Thanh Tâm</li> <li>- Ông Nguyễn Trọng Thọ</li> </ul> <p><b>Điều 12.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p>
--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hồ Minh Toàn	CT HĐQT	05/09/2013	02/02	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	UV HĐQT	27/04/2012	02/02	100%	
3	Phùng Thị Thơm	UV HĐQT	27/04/2012	02/02	100%	
4	Mai Quốc Chinh	UV HĐQT	27/04/2012	02/02	100%	
5	Phan Công Nhân	UV HĐQT	27/04/2012	02/02	100%	

Trong năm 2017 các thành viên HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 23/02/2017; 25/07/2017 và tổ chức lấy ý kiến 03 lần về các hoạt động Công ty

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của ban Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra cho từng quý.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế hàng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty và xây dựng bổ sung các quy chế quản lý nội bộ.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I-NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	24/02/2017	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 24,731 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm</li> <li>- Doanh thu: 24,275 tỷ đồng, đạt 112,91% kế hoạch năm</li> <li>- Lao động sử dụng bình quân: 75 người</li> <li>- Thu nhập bình quân: 13,213 triệu đồng/người/tháng</li> <li>- Quỹ lương quyết toán: 13,602 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm</li> <li>- Nộp NSNN: 2,820 tỷ đồng đạt 109 kế hoạch năm</li> </ul>



		<p>- Lợi nhuận trước thuế: 2,319 tỷ đồng, đạt 128,19% kế hoạch năm</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế: 1,314 tỷ đồng</p> <p>- Cổ tức: 1,00 tỷ đồng (5%/vốn điều lệ)</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <p>- Giá trị sản lượng: 25,500 tỷ đồng ↔ 103% thực hiện năm 2016</p> <p>- Doanh thu: 25,000 tỷ đồng ↔ 103% thực hiện năm 2016</p> <p>- Lao động sử dụng bình quân: 76 người</p> <p>- Thu nhập bình quân: 13,490 triệu đồng ↔ 102% thực hiện năm 2016</p> <p>- Tổng quỹ lương: 12,300 tỷ đồng ↔ 103% thực hiện năm 2016</p> <p>- Nợ ngân sách NN: 3,000 tỷ đồng ↔ 107% thực hiện năm 2016</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế: 2,400 tỷ đồng ↔ 103% thực hiện năm 2016</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế: 1,360 tỷ đồng ↔ 104% thực hiện năm 2016</p> <p>- Cổ tức: 5,5%</p> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện nhằm đạt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.</p> <p>Phân công Giám đốc Công ty làm Trưởng ban tổ chức, chỉ đạo thực hiện; VPTH gửi văn bản đề nghị Tổng Công ty IDICO và Công ty IDICO-URBIZ đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Thư ký Công ty tập hợp, chuẩn bị tài liệu Đại hội và thực hiện trình tự thủ tục tổ chức Đại hội, thủ tục bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng năm 2017 là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) và vay vốn trung, dài hạn để thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị và phương tiện vận tải.</p> <p>Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Khánh - CMND số 064078000003 cấp ngày 15/12/2015 - chức vụ: Giám</p>
--	--	--

			<p>đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện:</p> <p>a, Quyết định nhu cầu vốn vay của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức đảm bảo khác phù hợp với Điều lệ Công ty và được Ngân hàng chấp thuận; Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng phù hợp với Điều lệ Công ty; Quyết định sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.</p> <p>b, Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số G14 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM, chủ sở hữu là Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO và các loại tài sản khác (nếu có).</p> <p>Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Ngọc Khánh được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.</p> <p>Thời gian ủy quyền từ ngày 20/5/2017 đến ngày 20/5/2018. Trong thời gian hiệu lực ủy quyền, bất kỳ sự thay đổi nào và các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> <p><b>Điều 6.</b> Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương 2017, phương án thang bảng lương và quy chế lương mới áp dụng từ năm 2017 để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p>
2	02/NQ-HĐQT	25/07/2017	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 15,666 tỷ đồng, đạt 61,44% kế hoạch năm.</li> <li>- Doanh thu: 12,081 tỷ đồng, đạt 48,30% kế hoạch năm.</li> <li>- Lao động sử dụng BQ: 76 người</li> <li>- Thu nhập BQ: 13,350 triệu đồng/người/tháng</li> <li>- Tổng quỹ lương: 5,928 tỷ đồng, đạt 48,20% kế hoạch năm</li> <li>- Nộp NSNN: 2,145 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch năm</li> </ul>

			<p>- Lợi nhuận trước thuế: 1,195 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch năm</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 9,834 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Doanh thu: 12,919 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Lao động sử dụng BQ: 76 người</li> <li>- Thu nhập BQ: 13,600 triệu đồng/người/tháng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Tổng quỹ lương: 6,372 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Nộp ngân sách NN: 855 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,205 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch năm.</li> </ul> <p>Giao Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng quý và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đạt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua các số liệu tài chính 6 tháng đầu năm để thực hiện báo cáo kiểm toán soát xét bán niên năm 2017 của Công ty. Giao Kế toán trưởng Công ty làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán.</p> <p><b>Điều 4:</b> Phê chuẩn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016. Giao Kế toán trưởng Công ty thực hiện các thủ tục thực hiện việc chi trả cổ tức trong tháng 9/2017.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua chủ trương thành lập Hội đồng thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi của Công ty. Giao Giám đốc chủ trì lập danh sách nhân sự tham gia Hội đồng thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi; Lập danh mục tài sản thanh lý, các hạng mục tồn đọng và các phương án đề xuất xử lý cụ thể... trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở thực hiện.</p>
--	--	--	---



II-QUYẾT ĐỊNH			
1	08/QĐ-CT	06/01/2017	Về việc phê duyệt quy chế trả lương
2	47/QĐ-CT	14/02/2017	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Tạ Văn Lợi giữ chức Phó Giám đốc Công ty)
3	59/QĐ-CT	22/02/2017	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Khắc Hiếu giữ chức Trưởng phòng quản lý dự án Công ty)
4	76/QĐ-CT	14/03/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2017
5	138/QĐ-CT	04/05/2017	Về việc tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức cho CB,CNV đi tham quan du lịch
6	283/QĐ-CT	12/09/2017	Về việc thành lập hội đồng xử lý công nợ
7	284/QĐ-CT	12/09/2017	Về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản
8	366/QĐ-CT	30/11/2017	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Huỳnh Trương Uy Vũ giữ chức Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật công trình)
9	367/QĐ-CT	01/12/2017	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Đặng Nguyễn Hữu Phúc giữ chức Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc)

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng BKS	16/04/2015	2	100%
2	Phan Thị Thanh Tâm	TV BKS	27/04/2012	1	50%
3	Nguyễn Trọng Thọ	TV BKS	27/04/2017	1	50%

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định lý, báo cáo kiểm toán năm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác:

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, qua đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.



- BKS đã nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cơ bản về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, về tình hình tài chính Công ty, qua đó có những đánh giá kịp thời về những hoạt động của Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (đính kèm phụ lục I)

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 ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không có								

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 ID	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
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 BKS, 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 BKS, Giám đốc điều hành 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 BKS, Giám đốc điều hành: Không có




## VI. 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: (đính kèm phụ lục II)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

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	
Không có							

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS, Ban Giám đốc;
- Lưu TCKT, VPTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Toàn



**PHỤ LỤC I: Danh sách về người có liên quan của Công ty tại ngày 31/12/2017**  
**(Đính kèm theo văn bản số 29 /HDQT-BC ngày 29 /01/2018 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Cty đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam		Công ty mẹ	0302177966 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp 30/06/2010	151 ter Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM	30/09/2007		
2	Cty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO			4704000125 do sở KD&ĐT Đồng Nai cấp lần 2 ngày 28/01/2011	KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai	26/07/2007		
3	Hồ Minh Toàn		Chủ tịch HĐQT	024741992 cấp ngày 28/05/2011 tại TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	05/09/2013		
4	Nguyễn Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty	06407800000 3 cấp ngày 15/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1098 đường 31E, Khu C, Khu đô thị mới An Phú- An Khánh, Q2, Tp.HCM	27/04/2012		
5	Phùng Thị Thom		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty	271062859 cấp ngày 06/03/2008 tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2012		
6	Mai Quốc Chinh		Ủy viên HĐQT	125449925 cấp ngày 11/06/2008 tại Bắc Ninh	460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	27/04/2012		
7	Phan Công Nhân		Ủy viên HĐQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006 tại TPHCM	Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	27/04/2012		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Vũ Thị Thùy Phương		Trưởng ban kiểm soát	151343714 cấp ngày 17/04/2004 tại Thái Bình	Văn Yên, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	16/04/2015		
9	Phan Thị Thanh Tâm		Thành viên ban kiểm soát	012180804 cấp ngày 11/11/1998 tại Hà Nội	Áp xóm gốc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai	27/04/2012		
10	Nguyễn Trọng Thọ		Thành viên ban kiểm soát	03407500189 2 cấp ngày 06/08/2015 tại Thái Bình	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM	27/04/2017		
11	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc Cty	00107500888 3 cấp ngày 23/03/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	205 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM	16/04/2012		
12	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc Cty	281277566 cấp ngày 02/11/2016 tại Bình Dương	KP Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương	05/08/2010		



**PHU LUC II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
tại ngày 31/12/2017**

(Đính kèm theo văn bản số 29 /HDQT-BC ngày 29 /01/2018 của  
Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, 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
1	Hồ Minh Toàn		Chủ tịch HDQT	024741992 cấp ngày 28/05/2011 tại TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	43,700	2.19%	
	Nguyễn Thị Nụ			024556876 cấp ngày 28/05/2011 tại TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	4,500	0.23%	Vợ
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Ủy viên HDQT, Giám đốc công ty	06407800003 cấp ngày 15/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1098 đường 31E, Khu C, Khu đô thị mới An Phú- An Khánh, Q2, Tp.HCM	4,000	0.2%	
	Lê Diệu Hoài			024355961 cấp ngày 27/06/2005, nơi cấp: TPHCM	86 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5,400	0.27%	Vợ
3	Phùng Thị Thơm		Ủy viên HDQT, Kế toán trưởng	271062859 cấp ngày 06/03/2008 tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	25,000	1,25%	
	Lưu Thị Thảo			271830135 cấp ngày 19/05/2000, tại Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	5,300	0.27%	Mẹ
4	Phan Công Nhân		Ủy viên HDQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006, nơi cấp: TPHCM	C05-3 Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	14,000	0,7%	
5	Mai Quốc Chinh		Ủy viên HDQT	125449925 cấp ngày 11/06/2008, nơi cấp: Bắc Ninh	460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	16,500	0,83%	
6	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc	001075008883 cấp ngày 23/03/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	205 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM	2,000	0,1%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, 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
7	<b>Đàm Văn Kiên</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	281277566 cấp ngày 02/11/2016 tại Bình Dương	KP Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương	1,000	0,05%	
8	<b>Nguyễn Trọng Thọ</b>		<b>Thành viên ban kiểm soát</b>	034075001892 cấp ngày 06/08/2015 tại Thái Bình	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM	101,200	5,06%	
	Trần Thị Ngọc Loan			300949261 cấp ngày 30/08/2010 tại Long An	H7 cư xá Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An	4,700	0,24%	Vợ