

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số 2//IDI - HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2018)

- 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

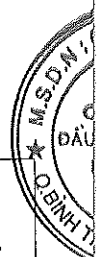
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHCD-CT	27/04/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong 1 ỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 2 cuộc vào các ngày 27/03/2018; 15/06/2018.

ST T	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 Thuý	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	1	50%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT		2	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT		2	100%	
4	Bà: Trần Thuý Hương	UV HĐQT		2	100%	
5	Ông: Mai Quốc Chinh	UV HĐQT	27/4/2018	1	50%	
6	Ông Khương Quốc Bình	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 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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	27/04/2018	1	50%	Miễn nhiệm
3	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS		2	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Phương	Thành viên BKS	27/04/2018	1	50%	Ngày bắt đầu

2. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 (Bảo 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 Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông: Nguyễn Văn Thủy		Chủ tịch HĐQT			27/04/2018		Miễn nhiệm UVHĐQT
3	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc- UVHĐQT					
4	Bà: Trần Thủy Hương		UVHĐQT					
5	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS					
6	Ông: Nguyễn Công Minh		Thành viên BKS			27/04/2018		Miễn nhiệm TV 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		Phó giám đốc					
10	Ông: Nguyễn Văn Thọ		Kế toán trưởng					
11	Ông: Khương Quốc Bình		UVHĐQT			27/04/2018		
12	Ông: Mai Quốc Chính		Phó giám đốc					
13	Nguyễn Thị Minh Phương		UVHĐQT			27/04/2018		
			Thành viên BKS					

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 nắm giữ năm 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 Note

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				
1	Ông: Nguyễn Văn Thủy Người có liên quan		Chủ tịch HĐQT				40.050	0,16%	
1.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy								
1.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương								
1.3	Vợ: Trần Thị Xuân								
2	Ông: Nguyễn Hồng Hải Người có liên quan		Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.1	Mợ: Nguyễn Thị Huệ								
2.2	Chị: Nguyễn Thị Vân								
2.3	Vợ: Hán Thị Phương Hà								
2.4	Con Nguyễn Hoàng Long								
2.5	Con: Nguyễn Hà Linh								
2.6	Con Nguyễn Hoàng Phúc								
3	Ông: Nguyễn Hồng Ninh Người có liên quan		Giám đốc- UVHĐQT				60.000	0,24%	
3.1	Con: Nguyễn Tiến Lượng						30.000	0,12%	
3.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan								
3.3	Em: Nguyễn Thị Chính								
3.4	Em Nguyễn Văn Đình								
3.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan								
3.6	Con: Nguyễn Thủy Linh								

10/10/2017

3.7	Vợ: Phạm Thị Huệ							
4	Bà: Trần Thủy Hương Người có liên quan						UV HĐQT	20.000 0,08%
4.1	Trần Thị Thu Huyền							
4.2	Trần Ngọc Hiến							
4.3	Trần Nhật Nghĩa							
4.4	Bùi Hữu Hiến							
4.5	Bùi Hữu Hoàng							
5	Ông: Mai Quốc Chính Người có liên quan						Thành viên HĐQT	6.630 0%
5.1	Anh: Mai Duy Chính							
5.2	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Châu							
5.3	Con: Mai Trâm Anh							
5.4	Con: Mai Trọng Nhân							
6	Ông: Nguyễn Đăng Thanh Người có liên quan						Tương BKS	
6.1	Cha: Nguyễn Đăng Nghi							
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung							40 0%
6.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Xuân							
6.4	Vợ: Phạm Thị Cẩm Vân							
6.5	Con: Nguyễn Tùng Dương							
7	Ông: Nguyễn Công Minh Người có liên quan						Thành viên BKS	116.990 0,47%
7.1	Cha: Nguyễn Công Luận							
7.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thủy Sâm							
7.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang							
7.4	Vợ: Vũ Nhật Bình							33.000 0,13%
7.5	Con: Nguyễn Vũ Minh Long							29.030 0,11%
8	Ông: Lương Minh Bình						Thành viên BKS	4.200 0,02%

