

Số: 67/HĐQT-BC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 724 Fax: 0251 3560 455

Website: idico.mci.com.vn; Email: idico.mci@gmail.com

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: MCI

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 15/6/2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHCD	15/6/2022	Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Giá trị SXKD thực hiện năm 2021 là 10.572 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 là 15.300 triệu đồng. - Doanh thu SXKD thực hiện năm 2021 là 4.452 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 là 13.900 triệu đồng. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung															
			<p>5. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Diễn giải</th> <th>Số tiền (đồng/người/tháng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chủ tịch Hội đồng quản trị</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thành viên Hội đồng quản trị</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trưởng Ban kiểm soát</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Thành viên Ban kiểm soát</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>7. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Văn Chung - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Bà Bùi Thị Kim Thoa vào thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Điều 2: 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 Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.</p>	Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng/người/tháng)	1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng/người/tháng)																
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000																
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000																
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000																
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000																

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Văn Chung	Chủ tịch HĐQT	16/6/2015	24/3/2022
2	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	24/3/2022	
3	Trần Huy Hùng	Thành viên HĐQT	29/6/2017	
4	Bùi Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	15/6/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Văn Chung	01/01	0%	Miễn nhiệm
2	Hoàng Tuấn Anh	01/01	100%	

3	Trần Huy Hùng	01/01	100%	
4	Bùi Thị Kim Thoa	01/01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và các cán bộ khác nhằm đảm bảo hoạt động của Đơn vị có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, định hướng của HĐQT và Đại hội cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo, giám sát và phân công các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 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.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

a. Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Nhơn Trạch 1.	100%
2	02/NQ-HĐQT	14/01/2022	Về việc chuyển nhượng tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng và sử dụng không hiệu quả.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/02/2022	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung công việc khác.	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/4/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/5/2022	Về việc trồng cây bảo vệ khu đất mỏ sét Long An.	100%
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung công tác khác.	100%

b. Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc thành lập Hội đồng chuyển nhượng, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.	100%
2	06/QĐ-HĐQT	10/2/2022	Về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.	100%
3	47/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Về việc mua container và lắp đặt làm Văn phòng cho DNTT Phúc Đại Thành.	100%
3	58/QĐ-HĐQT	27/6/2022	Về việc Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
4	59/QĐ-HĐQT	27/6/2022	Về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và các chế độ đối với CBCNV làm việc tại Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đức Tiến	Trưởng ban	30/5/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bùi Đức Minh	Thành viên	30/5/2018	Cử nhân kinh tế
3	Trần Nguyễn Anh Đức	Thành viên	30/5/2018	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tiến	01/01	100%	100%	
2	Bùi Đức Minh	01/01	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Anh Đức	01/01	100%	100%	

3. 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 quý, bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

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

4. 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

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Bổ nhiệm lại
Ông Trần Huy Hùng	12/11/1979	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/01/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Mai Xuân Ngợi	12/9/1979	Cử nhân kế toán	01/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty mẹ (cổ đông lớn)								
	Tổng công ty IDICO-CTCP			0302177966 Cấp ngày: 30/6/2010, Nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM	04/8/2004			Cổ đông nắm cổ phần chi phối Công ty (81,94%)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
II Hội đồng quản trị, Ban điều hành									
1	Phan Văn Chung		Chủ tịch HDQT	200882854 cấp ngày 17/10/2006 tại Đà Nẵng	74 Bắc Đẩu, TP. Đà Nẵng	16/6/2015	24/3/2022	Miễn nhiệm	Nguyên chủ tịch HDQT
2	Hoàng Tuấn Anh		Chủ tịch HDQT	046078000 133 cấp ngày 10/4/2017 tại Cục cảnh sát	B1-301, chung cư Sài Gòn Airport Plaza, số 1 Bạch Đằng P2, Q. Tân Bình, TPHCM	24/3/2022		Bổ nhiệm mới	Chủ tịch HDQT
3	Trần Huy Hùng		Thành viên HDQT Giám đốc Công ty	273070799 cấp ngày 23/10/2014 tại Bà Rịa – Vũng Tàu	35/8 Ngô Đức Kế, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	29/6/2017			Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty
4	Bùi Thị Kim Thoa		Thành viên HDQT	072166007 874 cấp ngày 13/1/2022 tại Cục cảnh sát	Vinhome central park, 720A Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh, TPHCM	15/6/2022			Thành viên HDQT
III Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Đức Tiến		Trưởng BKS	025103029 cấp ngày 23/4/2009 tại TP HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, P12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	30/5/2018			Trưởng BKS

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Bùi Đức Minh		Thành viên BKS	0340800026 25 cấp ngày 26/10/2015 tại Cục cảnh sát	Chung cư Idico, 262/15 Lũy Bán Bích, P Hòa Thạnh, Q Tân Phú, HCM	30/5/2018			Thành viên BKS
3	Trần Nguyễn Anh Đức		Thành viên BKS	064094001 219 cấp ngày 03/4/2021 tại Cục cảnh sát	206 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM	30/5/2018			Thành viên BKS
IV	Kế toán trưởng								
	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng	0340790262 09 cấp ngày 31/8/2021 tại Cục cảnh sát	K39 Tổ 9 Khu phố 2, Long Bình Tân TP. Biên Hoà, Đồng Nai	30/6/2020			Kế toán trưởng

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: Không

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: Không

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.

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.

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 điều hành: Không.

VIII. 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:

Stt	Họ tên	TK 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
I	Hội đồng quản trị, Ban điều hành							
1	Hoàng Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT					
Người có liên quan								
1	Hoàng Kim							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Bạch Vân							Mẹ đẻ
3	Lê Hà Thục Nhi							Vợ
4	Hoàng Phúc Bình							Con
5	Hoàng Thục Anh							Con
6	Hoàng Tuấn Dũng							Em ruột
7	Lý Mai Hương							Em dâu
8	Lê Chí Thanh							Bố vợ
9	Hà Thị Hạnh							Mẹ vợ
2	Trần Huy Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					
Người có liên quan								
1	Trần Huy Khải							Cha đẻ
2	Trần Thị Thu							Mẹ đẻ
3	Trần Huy Hoàng							Em ruột
4	Trần Huy Ân							Em ruột
5	Phạm Thị Thí							Vợ
6	Trần Huy Tuấn Khanh							Con
3	Bùi Thị Kim Thoa		Thành viên HĐQT					
Người có liên quan								
1	Bùi Văn Bền							Cha đẻ
2	Trần Thị Ba							Mẹ đẻ
3	Bùi Văn Dũng							Anh ruột
4	Bùi Văn Tùng							Anh ruột
5	Bùi Văn Phương							Em ruột
6	Ngô Quang Phúc							Con trai
7	Ngô Đông Hạnh							Con gái

Stt	Họ tên	TK 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
8	Lê Thị Hương							Mẹ chồng
II	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Đức Tiến		Trưởng BKS					
Người có liên quan								
1	Nguyễn Đức Trí							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Cát							Mẹ đẻ
3	Trần Thị Hà							Vợ
4	Nguyễn Trần Tâm Như							Con
5	Nguyễn Trần Phương Anh							Con
6	Nguyễn Đức Tuấn							Anh ruột
7	Nguyễn Đức Toàn							Em ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Em ruột
2	Bùi Đức Minh		Thành viên BKS					
Người có liên quan								
1	Bùi Linh Đề							Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc Trâm							Mẹ đẻ
3	Trịnh Thị Hồng Hoa							Vợ
4	Bùi Thùy Chi							Con
5	Bùi Thị Quế Phương							Chị ruột
6	Bùi Thị Lan Anh							Chị ruột
7	Bùi Thị Minh Tâm							Chị ruột
3	Trần Nguyễn Anh Đức		Thành viên BKS					
Người có liên quan								
1	Trần Anh Tiến							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hằng Nga							Mẹ đẻ
3	Trần Nguyễn Anh Minh							Anh ruột
4	Trần Nguyễn Thuận Hòa							Em ruột
V	Kế toán trưởng Công ty							
1	Mai Xuân Ngợi		Kế toán trưởng					



Stt	Họ tên	TK 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
Người có liên quan								
1	Mai Thanh Đạm							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hạt							Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Vân							Vợ
4	Mai Anh Bảo							Con
5	Mai Bảo Long							Con
6	Mai Xuân Diện							Anh ruột
7	Mai Thị Hương Chi							Em ruột
8	Nguyễn Đình Giản							Bố vợ
9	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

