

Số: 174/CT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, QL1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại: 02837503042 Fax: 02837502825
- Email : idi@idico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 25/04/2024.

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	21/04/2017	
2	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	10/06/2020	



3	Ông Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT (Không điều hành)	26/04/2019	25/04/2024
4	Ông Khương Quốc Bình	Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)	21/04/2017	
5	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành)	28/04/2022	
6	Ông Đỗ Chí Linh	TV.HĐQT (Không điều hành)	25/04/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	2	100%	
2	Ông Lê Quốc Đạt	2	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
4	Ông Khương Quốc Bình	2	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	2	100%	
6	Ông Đỗ Chí Linh	1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024

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

- HĐQT Công ty thực hiện chức năng giám sát hoạt động và đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc và người 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 một số 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 trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- HĐQT luôn mời tất cả các thành viên BKS, các cán bộ quản lý có liên quan tham gia họp HĐQT, HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện trước khi thống nhất ban hành Nghị quyết, Quyết định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định chính của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 04/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định về việc chấp thuận thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO	100%
2	04/NQ- HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	06/NQ- HĐQT	13/03/2024	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng 5 năm 2024-2028	100%
4	10/NQ- HĐQT	04/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
5	17/ NQ- HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Trưởng BKS	10/06/2020 - 25/04/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Thành viên BKS	24/04/2015 - 25/04/2024	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên BKS	27/04/2018 - 25/04/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
5	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Cử nhân Kế toán
6	Bà Lê Thùy Trang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Thạc sỹ Luật Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

302095
CÔNG TY
PHÁT
PHÁT
TÀI TÍN
IDICO
V - T.P.H

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	2	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024
5	Ông Nguyễn Bình Minh	2	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024
6	Bà Lê Thùy Trang	2	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, Luật Chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Giám đốc; trao đổi, phản biện với các thành viên Hội đồng quản trị; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1	Ông Lê Quốc Đạt	26/12/1978	Thạc sỹ Xây dựng	01/08/2020
2	Ông Bùi Văn Dân	07/02/1968	Kỹ sư Xây dựng	01/10/2010
3	Ông Khương Quốc Bình	21/02/1973	Cử nhân Kinh tế	05/06/2013
4	Ông Đoàn Văn Hùng	05/11/1978	Kỹ sư Xây dựng	01/08/2020

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trường Vũ	21/10/1981	Cử nhân kinh tế	14/04/2020

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Có tham gia và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Phụ lục 1 đính kèm

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 No.	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Cùng Công ty mẹ	0304843611 Ngày cấp 13/10/2006 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2024	Số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024	Tư vấn giám sát thi công Giá trị: 727.973.145 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: 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: Phụ lục 2 đính kèm (cập nhật theo danh sách đăng ký cuối ngày 28/05/2024 để chốt danh sách chi cổ tức năm 2023)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Phụ lục 3 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: ✎

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCKT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024)

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc								
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải	003C307777	Chủ tịch HĐQT			21/04/2017			Người nội bộ của công ty
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng	026C107996	TVHĐQT			26/04/2019	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
3	Ông: Lê Quốc Đạt		TVHĐQT Giám đốc			10/02/2010			Người nội bộ của công ty
4	Ông: Khương Quốc Bình		TVHĐQT Phó giám đốc			05/06/2013			Người nội bộ của công ty
5	Ông: Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên độc lập HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ của công ty
6	Ông Đỗ Chí Linh		TVHĐQT			25/04/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của công ty
7	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc			10/01/2010			Người nội bộ của công ty
8	Ông: Đoàn Văn Hùng		Phó giám đốc			01/08/2020			Người nội bộ của công ty
II	Ban kiểm soát								
9	Ông: Nguyễn Văn Thọ	058C700428	Trưởng BKS			10/06/2020	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty

10	Ông: Nguyễn Đăng Thanh		Thành viên BKS			24/04/2015	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
11	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS			27/04/2018	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
12	Nguyễn Thị Thanh Huyền	033C646926 - CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Trưởng BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
13	Nguyễn Bình Minh		Thành viên BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
14	Lê Thùy Trang	325695- VPS	Thành viên BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
III	Người phụ trách quản trị Công ty								
15	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị			10/11/2019			Người nội bộ của công ty
IV	Kế toán trưởng								
16	Ông: Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng Người công bố thông tin			14/04/2020			Người nội bộ của công ty
V	Tổ chức, cá nhân khác có liên quan								

1	Tổng công ty IDICO-CTCP			0302177966- Ngày cấp 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2022; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM	151A Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	01/01/2008			Cổ đông nắm cổ phần chi phối (57,5%)
	Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty IDICO-CTCP								
1.1	Đặng Chính Trung					15/12/2020			Người có liên quan của cổ đồng lớn
	Người quản lý của Tổng Công ty IDICO-CTCP								
1.2	Nguyễn Thị Như Mai					19/04/2022			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.3	Trần Thùy Giang					21/04/2023			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.4	Tôn Thất Anh Tuấn					02/02/2021			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.5	Phan Văn Chính					01/06/2021			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.6	Nguyễn Hồng Hải					21/04/2017			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.7	Nguyễn Văn Minh					11/06/2019			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.8	Nguyễn Việt Tuấn					21/04/2023			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.9	Trần Thị Ngọc					01/03/2018			Người có liên quan của cổ đồng lớn

PHỤ LỤC 2

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

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024)

Stt	Mã CK	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/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1		Ông: Nguyễn Hồng Hải	003C307777	Chủ tịch HĐQT					0	0%	
		Người có liên quan									
1.1		Bố: Nguyễn Quốc Uy			Đã mất						
1.2		Mẹ: Nguyễn Thị Huệ							0	0%	
1.3		Mẹ vợ: Đỗ Thị Tú							0	0%	
1.4		Anh: Nguyễn Hồng Hà			Đã mất						
1.5		Chị: Nguyễn Thị Vân							0	0%	
1.6		Anh rể: Lê Văn Duyên							0	0%	
1.7		Vợ: Hán Thị Phương Hà							0	0%	
1.8		Con Nguyễn Hoàng Long							0	0%	
1.9		Con: Nguyễn Hà Linh							0	0%	
1.10		Con Nguyễn Hoàng Phúc			Còn nhỏ				0	0%	Chưa đủ tuổi cấp CCCD
1.11	IDC	Tổng công ty IDICO		PTGD	0302177966	11/08/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	151A Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM			
1.12	I10	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO		Chủ tịch HĐQT	1800155910	15/01/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ	43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			

Stt	Mã CK	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/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.3		Em: Khương Thanh Hà									
4.4		Em: Khương Thục Hiền									
4.5		Vợ: Đỗ Thị Vân									
4.6		Con: Khương Vân Linh									
4.7		Con: Khương Vân Thu Trang									
5		Ông: Nguyễn Ngọc Khánh						0	0.00%		
		Người có liên quan									
5.1		Bố đẻ: Nguyễn Thanh Bình			Đã mất						
5.2		Me: Lâm Thị Minh									
5.3		Bố vợ: Lê Thiết Hiệu									
5.4		Mẹ vợ: Trần Thị Minh Tuyết						54,000	0.22%		
5.5		Vợ: Lê Diệu Hoài									
5.6		Con: Nguyễn Tiến Trung			Còn nhỏ						
5.7		Con: Nguyễn Bảo Châu			Còn nhỏ						
5.8		Anh: Nguyễn Thanh Long									
5.9		Em: Nguyễn Tiến Dũng									

Stt	Mã CK	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/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
15.9		Cị dậu: Nguyễn Thị Thu Dung									
15.10		Em gái: Trần Thị Hiền									
15.11		Em rể: Nguyễn Văn Đông									
16		Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng Người công bố thông tin				0	0%		
		<i>Người có liên quan</i>									
16.1		Cha: Nguyễn Văn Lộc									
16.2		Mẹ: Nguyễn Thị Miếng									
16.3		Mẹ Vợ: Nguyễn Thị Bá			Đã mất						
16.4		Chị: Nguyễn Thị Kim Loan									
16.5		Anh rể: Trần Phát Nguyễn									
16.6		Em: Nguyễn Thị Hồng Phương									
16.7		Em rể: Trần Thanh Phong									
16.8		Vợ: Lê Thị Thanh Việt									
16.9		Con: Nguyễn Trường Phú			Còn nhỏ						
16.10		Con: Nguyễn Trường Phúc			Còn nhỏ						

PHỤ LỤC 3

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024)

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	Cha: Nguyễn Đăng Nghị	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	22,110	0.089%	25,610	0.103%	Mua theo thông tư 96/2020/TT-BTC
2	Chồng: Nguyễn Đức Tiến	Trần Thị Hà	19,000	0.076%	12,500	0.050%	Bán theo thông tư 96/2020/TT-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024



