

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số : **30**/IDI- HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị

Công ty năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày **30** 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

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 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; 27/09/2017; 28/12/2017

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 Thuý	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT		4	100%	
3	Ông Phan Văn Quang	UV HĐQT	15/03/2017	0	0%	Miễn nhiệm UVHĐQT
4	Ông Lê Quốc Đạt	UV HĐQT	21/04/2017	2	50%	Miễn nhiệm UVHĐQT

5	Bà: Trần Thuý Hường	UV HĐQT		4	100%	
6	Nguyễn Hồng Hải	UV HĐQT	21/04/2017	2	50%	
7	Khương Quốc Bình	UV HĐQT	21/04/2017	2	50%	

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 năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát (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		4	100%	
2	Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS		4	100%	
3	Ông : Lương Minh Bình	Thành viên BKS		4	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

12/01/2017

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 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 Thúy		Chủ tịch HĐQT					40.050	0,16%	
	Người có liên quan									
1.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thúy									
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		UVHDQT				20.000	0,08%	
	Người có liên quan								
3.1	Trần Thị Thu Huyền								
3.2	Trần Ngọc Hiền								
3.3	Trần Nhật Nghĩa								
3.4	Bùi Hữu Hiền								
3.5	Bùi Hữu Hoàng								
4	Ông: Phan Văn Quang		UVHDQT				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	Mẹ: 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				198.200	0,79%	

	Người có liên quan								
6.1	Cha: Nguyễn Công Luân								
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thúy Sâm								
6.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang								
6.4	Vợ: Vũ Nhật Bình						33.000	0,13%	
6.5	Con: Nguyễn Vũ Minh Long						39.379	0,16%	
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 Công								
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					0	0%
	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 Văn Linh								
10.7	Con: Khương Văn Thu Trang								
11	Nguyễn Hồng Hải		UVHDQT					0	0%
	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								

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 Lương	Con Ông Nguyễn Hồng Ninh	3.810	0,02%	30.000	0,12%	Tăng số lượng và tỷ lệ năm giữ CP
2	Nguyễn Văn Thọ	KTT	11.500	0,05%	12.050	0,05%	Tăng số lượng và tỷ lệ năm giữ CP
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên kiểm soát	274.040	1,10%	198.200	0,79%	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%	39.379	0,16%	Tăng số lượng và tỷ lệ năm giữ CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT *Um*

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Châu