

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số: 29 /IDI- HĐQT

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3187
	Giờ: Ngày 31 tháng 01 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 4 cuộc vào các ngày 10/4/2012, 23/04/2012, 19/07/2012, 30/10/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Thúc	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT	4	100%	
3	Bà Lê Thị Thoa	UV HĐQT	3	75%	Bận công tác
4	Bà Trần Thúy Hương	UV HĐQT	3	75%	Bận công tác
5	Ông Phan Văn Quang	UV HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong kỳ đại hội họp chỉ ra biên bản họp không ban hành nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Nội dung

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Đắc Hiếu		UV HĐQT					04/2010	24/4/2012	Miễn nhiệm HĐQT
	Người có liên quan									
	Đoàn Đắc Thuyết							04/2010	24/4/2012	
	Nghiêm Thị Châm							04/2010	24/4/2012	
	Đoàn Đắc Trung							04/2010	24/4/2012	
	Đoàn Thị Ngọc							04/2010	24/4/2012	
	Đoàn Thị Thuý							04/2010	24/4/2012	
	Đỗ Thị Hạnh							04/2010	24/4/2012	
2	Phạm Quốc Vượng		UV HĐQT					03/2009	24/4/2012	Miễn nhiệm HĐQT
	Người có liên quan									
	Phạm Hữu Kiều							2010	24/4/2012	

	Phạm Thị Bình							2010	24/4/2012	
	Phạm Quang Huy							2010	24/4/2012	
	Phạm Thị Vân							2010	24/4/2012	
	Phạm Văn Giang							2010	24/4/2012	
	Phạm Thị Chi							2010	24/4/2012	
	Phạm Thị Loan							2010	24/4/2012	
3	Lê Thị Liễu		Trưởng Ban KS					24/4/2009	24/4/2012	Miễn nhiệm trưởng BKS
Người có liên quan										
	Lê Văn Cao							24/4/2009	24/4/2012	
	Lê Thị Thủy							24/4/2009	24/4/2012	
	Lê Khánh Cường							24/4/2009	24/4/2012	
	Lê Thị Hương							24/4/2009	24/4/2012	
	Lê Thị Đào							24/4/2009	24/4/2012	
	Đỗ Huy Thủy							24/4/2009	24/4/2012	
4	Lê Thành Chiến		Thành viên BKS					19/9/2007	24/4/2012	Miễn nhiệm BKS
Người có liên quan										
	Anh: Lê Sỹ Bằng							19/9/2007	24/4/2012	
	Anh: Lê Văn Độ							19/9/2007	24/4/2012	
	Anh: Lê Thị Thủy							19/9/2007	24/4/2012	
	Vợ: Phạm Thị Nga							19/9/2007	24/4/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam TNHH MTV							8.732.220	35%	
2	Tổng Công Ty xây dựng CTGT6- Bộ GTVT							1 3.118.650	12,50%	
3	Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO							2.494.920	10%	
4	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị IDICO							2.494.920	10%	
5	Ông: Nguyễn Văn Thúc		Chủ tịch HĐQT					40.050	0,16%	
Người có liên quan										
5.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thúc									
5.2	Con: Nguyễn Thị Minh Phương									
5.3	Vợ: Trần Thị Xuân									
6	Ông: Nguyễn Hồng Ninh		Giám đốc-UVHĐQT					10.000	0,04%	
6.1	Con: Nguyễn Tiên Lượng									
6.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan									
6.3	Em: Nguyễn Thị Chinh									
6.4	Em: Nguyễn Văn Đình									
6.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan									
6.6	Con: Nguyễn Thùy Linh									

6.7	Vợ: Phạm Thị Huệ				
7	Bà: Lê Thị Thoa		UVHĐQT		
Người có liên quan					
7.1	Vũ Đình Vượng				
7.2	Vũ Tuấn Anh				
8	Bà: Trần Thúy Hương		UVHĐQT	20.000	0,08%
Người có liên quan					
8.1	Trần Thị Thu Huyền				
8.2	Trần Ngọc Hiền				
8.3	Trần Nhật Nghĩa				
8.4	Bùi Hữu Hiền				
8.5	Bùi Hữu Hoàng				
9	Ông: Phan Văn Quang		UVHĐQT	0	0%
Người có liên quan					
9.1	Anh: Phan Văn Châu				
9.2	Anh: Phan Văn Sơn				
9.3	Anh: Phan Văn Dương				
9.4	Chị: Phan Thị Loan				
9.5	Em: Phan Thị Hồ				
9.6	Vợ: Phạm thị Kiều Trang				
10	Ông: Nguyễn Công Minh		Trưởng BKS	151.620	0,61%

	Người có liên quan					
10.1	Cha: Nguyễn Công Luận					
10.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thúy Sâm					
10.3	Anh: Nguyễn Hoài Giang					
10.4	Vợ: Vũ Nhật Bình					
11	Ông: Trần Đạo Thuận		Thành viên BKS	0	0	
	Người có liên quan					
11.1	Cha: Trần Tinh Thế					
12	Ông: Lương Minh Bình		Thành viên BKS- Phó P.KHKT	0	0	
	Người có liên quan					
12.1	Cha: Lương Minh Sơn					
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Trung					
12.3	Chị: Lương Việt Hà					
12.4	Em: Lương Minh Hồng					
12.5	Vợ: Nguyễn Thị Hiền Lương					
12.6	Con: Lương Nguyễn Thy Uyên					
13	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc	0	0	
	Người có liên quan					
14	Ông: Lê Quốc Đạt		Phó giám đốc	1.000	0,004%	
15	Ông: Nguyễn Văn Thọ	058c700428	Kế toán trưởng	11.500	0,05%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Công Minh	Ban kiểm soát	46.000	0,18%	161.000	0,65%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP
3	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	2.000	0,01%	11.110	0,05%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Thúc

