

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
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số : 269/IDI- HĐQT
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2013

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

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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 Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, HĐQT Công ty tiến hành họp 2 cuộc vào ngày 21/03/2013 và ngày 08/04/2013.

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	2	100%	
2	Ông: Nguyễn Hồng Ninh	UV HĐQT	2	100%	
3	Bà : Lê Thị Thoa	UV HĐQT	2	100%	
4	Bà : Trần Thúy Hương	UV HĐQT	2	100%	
5	Ông: Phan Văn Quang	UV HĐQT	2	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.

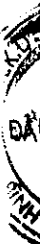
3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiêu bản.

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
	Số 139/HĐQT	06/05/2013	Quyết định Ông Khương Quốc Bình làm Phó giám đốc công ty

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: Ngày 6/5/2013 ra quyết định bổ nhiệm Ông Khương Quốc Bình làm phó giám đốc công ty

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	Khương Quốc Bình		Phó giám đốc							
1.1	Khương Lợi							Cha		
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung							Mẹ		
1.3	Khương Thanh Hà							Em		
1.4	Khương Thục Hiền							Em		
1.5	Đỗ Thị Vân							vợ		
1.6	Khương Văn Linh							Con nhỏ		
1.7	Khương Văn Thu Trang							Con nhỏ		



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							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 Thủy	001C519567	Chủ tịch HĐQT					40.050	0,16%	
	Người có liên quan									
5.1	Con: Nguyễn Thị Thanh Thủy									
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							3.810	0,01%	
6.2	Con: Nguyễn Thị Hồng Loan									
6.3	Em: Nguyễn Thị Chính									
6.4	Em: Nguyễn Văn Đình									
6.5	Con: Nguyễn Thị Tuyết Loan									
6.6	Con: Nguyễn Thùy Linh									

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
Người có liên quan									
11.1	Cha: Trần Tinh Thế								
12	Ông: Lương Minh Bình	058C877778						Thành viên BKS- Phó P.KHKT	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
14	Ông: Lê Quốc Đạt							Phó giám đốc	1.000
Người có liên quan									
14.1	Lê Thị Mai Trinh							Em	9.000
									0,03%

11/3/2023

15	Ông: Nguyễn Văn Thọ	058c700428	Kế toán trưởng						11.500	0,05%
	Người có liên quan									
15.1	Nguyễn Văn Công		Cha							
15.2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ							
15.3	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
15.4	Nguyễn Đức Thuận		Em							
15.5	Nguyễn Đồng Ngọc Hạnh		Vợ							
15.6	Nguyễn Đức Anh		Con							

Handwritten signature or stamp on the right side of the page.

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	Trưởng ban kiểm soát	161.000	0,65%	170.000	0,68%	Tăng số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP
3	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	11.110	0,045%	1.050	0,004%	Giảm số lượng và tỉ lệ nắm giữ CP
4	Lương Minh Bình	Ban kiểm soát	0	0,00%	4.200	0,02%	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

