TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 02 /BC-CT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết:
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 560614; - Fax: 02513 560610.
- Email: udico@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 80 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: UIC

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	02/5/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (năm tài chính 2017) thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; - Các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2017; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thúy Hường	Chủ tịch HĐQT	30/12/2004	8/8	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	TV.HĐQT	30/12/2004	8/8	100%	
3	Ông Mai Quốc Chinh	TV.HĐQT	21/5/2010	8/8	100%	
4	Ông Phan Văn Chính	TV.HĐQT	25/6/2015	8/8	100%	
5	Ông Lê Đắc Mạnh	TV.HĐQT	25/6/2015	8/8	100%	

2. 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 quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo, giám sát, phân công thành viên HĐQT theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh …để đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra.

Đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại các công ty có vốn góp.

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2018	Ước kết quả SXKD quý I/2018, Kế hoạch SXKD quý II/2018 và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	02/NQ-HĐQT	12/6/2018	Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quý II và kế hoạch SXKD quý III năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	08/8/2018	Về việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	18/9/2018	Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện kế hoạch quý IV năm 2018.
5	05/NQ-HĐQT	16/10/2018	Chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư thay thế ngăn máy biến áp 3T-63MVA bị sự cố thuộc Dự án: Đầu tư khắc phục sự cố của TBA 110/22kV Tuy Hạ.

6	06/NQ-HĐQT	28/11/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018
7	07/NQ-HĐQT	12/12/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ.
8	08/NQ-HĐQT	28/12/2018	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Hiến	Trưởng ban	25/6/2015	4/4	100%	
2	Ông Bùi Đức Minh	Thành viên	25/6/2015	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	17/4/2009	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

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:

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và của Ban điều hành.

Toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được gửi đến BKS để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy

định. Riêng 01 thành viên HĐQT mới sẽ bố trí, sắp xếp tham gia khóa học trong thời gian sớm nhất.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

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	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
I	**Công ty mẹ**							
	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam *(Nay là Tổng công ty IDICO-CTCP)*			0302177966- Ngày cấp: 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 10/5/2018; - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM.	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP.HCM	30/12/2004		
II	**Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**							
1	Trần Thúy Hường		CT.HĐQT			30/12/2004		
2	Trần Văn Phú		TV.HĐQT, Giám đốc Công ty			30/12/2004		
3	Mai Quốc Chinh		TV.HĐQT			21/5/2010		
4	Lê Đắc Mạnh		TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			03/6/2011		
5	Phan Văn Chính		TV.HĐQT			25/6/2015		
6	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty			02/01/2009		
7	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty			27/02/2009		
III	**Ban kiểm soát**							

1	Hoàng Văn Hiến		Trưởng ban kiểm soát			25/6/2015		
2	Bùi Đức Minh		TV. Ban kiểm soát			25/6/2015		
3	Nguyễn Thị Hồng		TV. Ban kiểm soát			17/4/2009		
IV	**Kế toán trưởng**							
1	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng			24/8/2009		

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.

Công ty ký Hợp đồng với Tổng công ty IDICO về việc: thi công hạng mục Đường N6, N7 và hệ thống thoát nước; Cung cấp vật tư Đường N2 và hệ thống thoát nước - Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ II. Nợ phải thu đến 31/12/2018 là: 10.140.357.241 đồng.

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 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):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA-IDICO)	TV.HĐQT Công ty là TV.HĐQT LAMA-IDICO	3600975839;- Ngày cấp: 29/01/2008; - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai	KCN Nhon Trạch 1, Huyện Nhon Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Hàng tháng, theo kỳ thanh toán			Cung cấp điện cho LAMA IDICO

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 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.**

VI. 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.

(Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800488408 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO H. NHƠN TRẠCH T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Kèm theo Báo cáo số: 02 /BC-CT ngày 21 /01/2019)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán *(nếu có)*	Chức vụ tại Công ty *(nếu có)*	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD				
I	**Hội đồng quản trị, Ban giám đốc**									
1	**Trần Thúy Hường**		**Chủ tịch HĐQT**							
	Người có liên quan									
1.1	Trần Thị Thu Hương									
1.2	Trần Tuấn Hưng									
1.3	Trần Thị Thu Huyền									
1.4	Trần Ngọc Hiến									
1.5	Trần Nhật Nghĩa									
1.6	Bùi Hữu Hiền									
1.7	Bùi Hữu Hoàng									
2	**Trần Văn Phú**		**Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty**							
	Người có liên quan									
2.1	Đỗ Thị Đam									
2.2	Trần Văn Sinh									
2.3	Trần Văn Tình									
2.4	Trần Thị Phong									
2.5	Nguyễn Thị Mai Hoa									
2.6	Trần Hoàng Quân									
2.7	Trần Quốc Thái									
3	**Mai Quốc Chinh**		**Thành viên HĐQT**							
	Người có liên quan									
3.1	Mai Duy Chính									
3.2	Nguyễn Thị Thanh Châu									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán *(nếu có)*	Chức vụ tại Công ty *(nếu có)*	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD				
3.3	Mai Trâm Anh									
3.4	Mai Trọng Nhân									
4	**Lê Đắc Mạnh**		**Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty**							
	Người có liên quan									
4.1	Đỗ Thị Thùy									
4.2	Lê Thị Vân									
4.3	Lê Thị Vần									
4.4	Lê Thị Mây									
4.5	Lê Thị Thúy									
4.6	Bùi Huyền Anh									
4.7	Lê Anh Đức									
4.8	Lê Khánh Huyền									
5	**Phan Văn Chính**		**Thành viên HĐQT**							
	Người có liên quan									
5.1	Phan Quý Hiên									
5.2	Lương Thị Đàn									
5.3	Phan Văn Liêm									
5.4	Phan Thị Hồng Lam									
5.5	Đỗ Thị Thanh Thủy									
5.6	Phan Đỗ Vân Khanh									
5.7	Phan Minh Quân									
6	**Trần Cao Thắng**		**Phó Giám đốc Công ty**							
	Người có liên quan									
6.1	Trần Khiết									
6.2	Hoàng Thị Nhung									
6.3	Trần Thanh Cảnh									
6.4	Trần Văn Thịnh									
6.5	Trần Thị Anh Đào									
6.6	Trần Thị Anh Diễm									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán *(nếu có)*	Chức vụ tại Công ty *(nếu có)*	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD				
6.7	Trần Thị Anh Kiều									
7	**Phạm Quốc Vượng**		**Phó Giám đốc Công ty**							
	Người có liên quan									
7.1	Phạm Hữu Kiều									
7.2	Phạm Thị Bình									
7.3	Phạm Quang Huy									
7.4	Phạm Thị Vân									
7.5	Phạm Thị Kim Chi									
7.6	Phạm Văn Giang									
7.7	Phạm Thị Loan									
7.8	Trần Thị Phương									
7.9	Phạm Phương Nga									
7.10	Phạm Đức Thịnh									
II	**Ban kiểm soát và người có liên quan**									
1	**Hoàng Văn Hiến**		**Trưởng ban kiểm soát**							
	Người có liên quan									
1.1	Hoàng Thị Hợi									
1.2	Hoàng Thị Nga									
1.3	Hoàng Thị Hoài									
1.4	Hoàng Thị Xa									
1.5	Hoàng Thị Tuyết									
1.6	Hoàng Văn Tịnh									
1.7	Nguyễn Thị Phương Hoa									
1.8	Hoàng Phương Linh									
1.9	Hoàng Quốc Trung									
2	**Bùi Đức Minh**		**Thành viên BKS**							
	Người có liên quan									
2.1	Bùi Linh Đề									
2.2	Hoàng Thị Ngọc Trâm									
2.3	Bùi Quế Phương									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán *(nếu có)*	Chức vụ tại Công ty *(nếu có)*	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD				
2.4	Bùi Thị Lan Anh									
2.5	Bùi Thị Minh Tâm									
2.6	Trịnh Thị Hồng Hoa									
3	**Nguyễn Thị Hồng**		**Thành viên BKS**							
	Người có liên quan									
3.1	Nguyễn Văn Tiến									
3.2	Nguyễn Mạnh Cường									
3.3	Nguyễn Chí Dũng									
3.4	Nguyễn Minh Tuyên									
3.5	Phạm Thọ Xuân									
3.6	Phạm Thị Hồng Mai									
III	**Kế toán trưởng và người có liên quan**									
	Nguyễn Ngọc Minh		**Kế toán trưởng**							
	Người có liên quan									
1.1	Ninh Thị Hiếu									
1.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm									
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa									
1.4	Nguyễn Ngọc Hải									
1.5	Trần Thị Minh Thúy									
1.6	Nguyễn Ngọc Minh Trang									
1.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà									
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Huyền									

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trần Thúy Hường