

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **Tổng công ty IDICO - CTCP.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8438883 Fax: 0283. 9312705
- Vốn điều lệ: **3.000.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **IDC.**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	Không số	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ninh Mạnh Hồng	Chủ tịch	01/3/2018	
2	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên kiêm TGD	01/3/2018	01/07/2020
3	Trịnh Hùng Lâm	Thành viên	01/3/2018	
4	Đặng Chính Trung	Thành viên	01/3/2018	
5	Vũ Quang Bảo	Thành viên	01/3/2018	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ninh Mạnh Hồng	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên	4/4	100%	Có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/7/2020
3	Trịnh Hùng Lâm	Thành viên	9/9	100%	
4	Đặng Chính Trung	Thành viên	9/9	100%	
5	Vũ Quang Bảo	Thành viên	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty có hiệu quả đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và đúng định hướng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo, giám sát và phân công các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty.

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

Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Các Nghị quyết của HĐQT		
1	02/NQ-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 12/2019.
2	03/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cường Thuận IDICO.
3	04/NQ-HĐQT	02/3/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án hợp tác đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án Cảng Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4	05/NQ-HĐQT	02/3/2020	Nghị quyết về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	06/NQ-HĐQT	05/3/2020	Nghị quyết họp HĐQT tháng 02/2020.
6	07/NQ-HĐQT	23/3/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn nhà thầu hạng mục Đường D5 và hệ thống thoát nước, công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh.
7	08/NQ-HĐQT	24/3/2020	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO.
8	09/NQ-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
9	10/NQ-HĐQT	01/4/2020	Nghị quyết về việc thông qua giá trị tài sản đầu tư và thành lập Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân
10	11/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS 2020 (IDI, INCON, UDICO, PFG)
11	12/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO.
12	13/NQ-HĐQT	28/4/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
13	14/NQ-HĐQT	05/5/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cường Thuận IDICO.
14	15/NQ-HĐQT	12/5/2020	Nghị quyết về việc thông qua HĐ liên doanh thành lập Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân.
15	16/NQ-HĐQT	28/5/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận khởi công dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
16	17/NQ-HĐQT	28/5/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà xưởng cho thuê tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
17	18/NQ-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết ủng hộ kinh phí an sinh xã hội cho huyện Đức Hòa và tỉnh Long An.
18	19/NQ-HĐQT	11/06/2020	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 6/2020
19	20/NQ-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
20	21/NQ-HĐQT	08/6/2020	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 5/2020
21	22/NQ-HĐQT	08/6/2020	Nghị quyết chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án

			Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
22	23/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO.
23	25/NQ-HĐQT	30/6/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận hỗ trợ nền tái định cư cho bà Nguyễn Thị Nghĩa thuộc dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh.
24	26/NQ-HĐQT	30/6/2020	Nghị quyết về việc Thông qua Phương án Chi quỹ thưởng viên chức quản lý tại thời điểm bàn giao DNNN (28/02/2018)
25	29/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương cho IDICO-UDICO thoái vốn tại LONG SON PIC
26	30/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương cho IDICO-URBIZ thoái vốn tại LONG SƠN PIC
27	31/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết về việc Thay đổi nhân sự đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và Cty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ.
28	33/NQ-HĐQT	24/7/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại LONG SON PIC
29	34/NQ-HĐQT	27/7/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ, tái định cư đối với công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh
30	35/NQ-HĐQT	03/8/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu XD tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phú Mỹ II, DA Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ II
31	36/NQ-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 IDICO-UDICO
32	37/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty kỳ họp tháng 8/2020
33	38/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
34	40/NQ-HĐQT	09/9/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020
35	42/NQ-HĐQT	29/9/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn và tiến độ đầu tư Dự án: Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh (IDICO 100% vốn)
36	43/NQ-HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với hộ ông Hồ Văn Bin bị ảnh hưởng bởi hạng mục Lòng hồ giai đoạn 2 - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3

37	44/NQ-HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương Liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư Ngân Việt để đấu thầu làm Chủ đầu tư dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp
38	45/NQ-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết thông qua Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý
39	47/NQ-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số hộ dân thuộc phạm vi lô 2 và đường D4 - Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh
40	49/NQ-HĐQT	05/11/2020	Nghị quyết về việc thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả Thủy điện Đak Mi 3
41	51/NQ-HĐQT	04/12/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức, lợi nhuận năm 2020 tại các công ty con
42	54/NQ-HĐQT	11/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO
43	55/NQ-HĐQT	17/12/2020	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty IDICO
44	56/NQ-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết kiện toàn Ban chỉ đạo khắc phục sự cố Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3
II Các Quyết định của HĐQT			
1	02/QĐ-HĐQT	06/01/2020	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Hựu Thạnh - Giai đoạn 1, công suất 4.000 m ³ / ngày đêm.
2	03/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Quyết định phê duyệt Phương án tự thực hiện Gói thầu: San nền lô 6, Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh.
3	04/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Quyết định phê duyệt Phương án tự thực hiện Gói thầu: San nền lô 7, Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh.
4	05/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Tuyến thoát nước thải dọc dải cây xanh đường 2A về đường N6; Hệ thống thoát nước mưa đường N1 (phần bổ sung) công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II.
5	06/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần việc Đường SH1 và hệ thống thoát nước mưa, hạng mục Nút giao KCN Cầu Nghìn và Quốc lộ 10, công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cầu Nghìn.



6	07/QĐ-HĐQT	25/3/2020	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đường N5 và hệ thống thoát nước công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh.
7	10/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019, Kế hoạch năm 2020 Công ty IDICO-URBIZ.
8	11/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của IDICO-URBIZ.
9	12/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của IDICO-ICC.
10	13/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân và cử người đại diện theo uỷ quyền vốn góp của Tổng công ty.
11	14/QĐ-HĐQT	15/5/2020	Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Hệ thống chiếu sáng đường D1b; Hệ thống cấp nước và PCCC đường D1b; Hệ thống thoát nước mưa đường D2, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Cầu Nghìn.
12	15/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định chấm dứt uỷ quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại IDICO-IDI.
13	16/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu-Hạng mục: Hệ thống cấp nước đường N2 (Đoạn từ Km0+00 đến Km2+400) Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mỹ II.
14	17/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty IDICO
15	22/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Quyết định chấm dứt uỷ quyền đại diện vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ
16	23/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Quyết định thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá cổ phần và thoái vốn nhà nước tại IDICO
17	24/QĐ-HĐQT	03/8/2020	Quyết định về việc Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2019, kế hoạch 2020 Cty IDICO-ICC
18	28/QĐ-HĐQT	17/8/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận của IDICO-URBIZ
19	29/QĐ-HĐQT	19/8/2020	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch 2020 Công ty mẹ - IDICO
20	30/QĐ-HĐQT	20/8/2020	Quyết định về việc trích quỹ khen thưởng, thưởng cho CBCNV nhân dịp Lễ 2/9

21	34/QĐ-HĐQT	23/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt dự án Đầu tư khu nhà ở công nhân KCN tại xã Hiệp Phước và Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
22	36/QĐ-HĐQT	24/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và đơn giá sản cho thuê lại đất tại các khu công nghiệp của Tổng công ty
23	38/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và giá trị tự thực hiện hạng mục Hồ sự cố Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 5 - Giai đoạn 3, công suất 4.000 m3/ngày đêm
24	39.1/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của BQL Tân Phú IDICO
25	43/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả Thủy điện Đak Mi 3
26	44/QĐ-HĐQT	09/11/2020	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận của IDICO-ICC
27	45/QĐ-HĐQT	11/11/2020	Quyết định về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trần Hoàng thuê mặt bằng khu đất DV1 tại KCN Phú Mỹ II
28	48/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo khắc phục sự cố NM Thủy điện Đak Mi 3

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Cao Nguyên	Trưởng ban	01/3/2018	Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Văn Hiến	Thành viên	01/3/2018	Cử nhân kinh tế
3	Lê Ánh Thu	Thành viên	01/3/2018	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Cao Nguyên	Trưởng ban kiểm soát	4/4	100%	100%	
2	Hoàng Văn Hiến	Thành viên	4/4	100%	100%	
3	Lê Ánh Thu	Thành viên	4/4	100%	100%	

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

Năm 2020, Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và các Đơn vị thành viên (thông qua Người đại diện vốn của IDICO) với các nội dung chủ yếu như sau:

* Công ty mẹ và 02 Công ty con TNHH MTV do IDICO sở hữu 100% vốn điều lệ:

- Công tác chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên năm 2019; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019, năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua; công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Kiểm tra, giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ.

- Kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

* Các Đơn vị thành viên:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Đánh giá các công tác: Quản lý của Người đại diện vốn; Báo cáo của Ban kiểm soát; quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty. Ban kiểm soát tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Toàn bộ tài liệu họp Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được gửi đến Ban kiểm soát để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Thông báo kết luận cuộc họp/giao ban của Tổng công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/6/2020).

IV. Ban điều hành:

ST T	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
					Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Đạt	TGD	04/02/1958	Kỹ sư xây dựng	01/3/2018	15/12/2020
2	Đặng Chính Trung	TGD	10/11/1959	Kỹ sư hàng không	15/12/2020	
3	Nguyễn Hồng Hải	P.TGD	18/7/1976	Cử nhân kinh tế	01/3/2018	
4	Phan Văn Chung	P.TGD	28/3/1967	Kỹ sư kinh tế	01/3/2018	
5	Nguyễn Văn Minh	P.TGD	12/7/1977	Kỹ sư xây dựng	11/6/2019	
6	Phạm Minh Hiệp	P.TGD	29/02/1960	Kỹ sư xây dựng	01/3/2018	01/3/2020 (Nghỉ hưu)

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Trần Thị Ngọc	31/12/1976	Thạc sỹ kinh tế	01/3/2018	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2020, Tổng công ty IDICO tập trung công tác thoái vốn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Trong thời gian tới Tổng công ty IDICO sẽ cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc							
1	Ninh Mạnh Hồng		CT. HĐQT			01/3/2018		
2	Nguyễn Văn Đạt		TV. HĐQT, TGD			01/3/2018	15/12/2020	Miễn nhiệm

3	Trịnh Hùng Lâm		TV. HĐQT			01/3/2018		
4	Đặng Chính Trung		TV. HĐQT			01/3/2018		
5	Vũ Quang Bảo		TV. HĐQT			01/3/2018		
6	Nguyễn Hồng Hải		P. TGD			01/3/2018		
7	Phạm Minh Hiệp		P. TGD			01/3/2018	01/3/2020	Nghỉ hưu
8	Phan Văn Chung		P. TGD			01/3/2018		
9	Nguyễn Văn Minh		P. TGD			11/6/2019		
II	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Cao Nguyên		Trưởng ban kiểm soát			01/3/2018		
2	Hoàng Văn Hiến		Thành viên			01/3/2018		
3	Lê Ánh Thu		Thành viên			01/3/2018		
III	Kế toán trưởng							
1	Trần Thị Ngọc		Kế toán trưởng			01/3/2018		

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: Không có.

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 IDICO đến ngày 31/12/2020: (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

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	Bộ Xây dựng	Cổ đông lớn	108.000.000	36,00%	0	0,00%	Thoái vốn nhà nước
2	Công ty TNHH COVESTCONS	Cổ đông lớn	0	0,00%	24.400.002	8,13%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website IDICO;
- HĐQT, BKS;
- TGD; các P.TGD;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ninh Mạnh Hồng



TỔNG CÔNG TY IDICO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO ĐẾN NGÀY 31/12/2020

(Kèm theo Báo cáo số 61 /BC-TCT ngày 27/01/2021 của Tổng công ty IDICO)

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB/ cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng và người có liên quan										
1	Ninh Mạnh Hồng	CT. HĐQT							6.200	0,002	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Ninh Văn Hiền		Bố								
	Chu Thị Nga		Mẹ								
	Nguyễn Tuế Loan		Vợ						18.900	0,006	
	Ninh Hồng Thái		Con								
	Ninh Phương Anh		Con								
	Ninh Văn Hanh		Anh								

	Ninh Phương Mai		Chị								
	Ninh Khánh Toàn		Em								
	Ninh Thị Nhung		Em								
	Ninh Thị Sâm		Em								
	Ninh Văn Kiên		Em								
	Ninh Thị Lê		Em								
	Ninh Thị Duyên (<i>Quỳnh</i>)		Em								
	Ninh Hùng Vĩ		Em								
2	Trịnh Hùng Lâm	TV HDQT							2.100	0,0007	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Lê Thị Hương		Vợ						2.100	0,0007	
	Trịnh Hùng Dũng		Con								
	Trịnh Hoàng Dũng		Con								
	Trịnh Hoàng Long		Anh								
	Trịnh Hùng Sơn		Anh								
	Trịnh Hoàng Thành		Em						7.100	0,002	
	Trịnh Thị Hồng Vân		Em								
	Trịnh Thị Ngọc Bích		Em								
	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO		Chủ tịch								
3	Vũ Quang Bảo	TV HDQT									
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Vũ Quang Huy		Bố								

	Đinh Thị Dong		Mẹ								
	Vũ Thị Thoa		Vợ								
	Vũ Quang Nam		Con								
	Vũ Quang Hưng		Con								
	Vũ Quang Trung		Con								
	Công ty cổ phần BB GROUP		Chủ tịch HĐQT								
	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP		Chủ tịch HĐQT								
	Công ty TNHH Tập đoàn BITECO		TGD, đại diện vốn tại IDC						67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/03/2018
4	Đặng Chính Trung	TV HĐQT, TGD									
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Đặng Chính Đoàn		Bố	Đã mất							
	Lê Thị Lan		Mẹ	Đã mất							
	Nguyễn Hồng Phương		Vợ								
	Đặng Việt Dũng		Con								
	Đặng Phương Thảo		Con								
	Đặng Chính Nghĩa		Em								
	Đặng Thị Liên		Em								

	Công ty cổ phần Đầu tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia		CT kiểm TGD								
	Công ty cổ phần Thủy điện Đắk r'atih		CT HDQT								
	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO		CT HDQT								
	Công ty CP Thủy điện Sork Phu Miêng IDICO		CT HDQT								
	Công ty cổ phần Tập đoàn SSG		Đại diện vốn					67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/03/2018	
5	Nguyễn Cao Nguyên	Trưởng BKS									
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Nguyễn Cao Đán		Bố	Đã mất							
	Trương Thị Thanh Vinh		Mẹ	Đã mất							
	Nguyễn Thị Hồng Lê		Vợ								
	Nguyễn Tuấn Anh		Con								
	Nguyễn Tuấn Minh		Con								
6	Hoàng Văn Hiến	TV BKS						500	0,00017		
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Hoàng Công Khánh		Bố	Đã mất							
	Nguyễn Thị Mão		Mẹ	Đã mất							

	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ								
	Hoàng Phương Linh		Con								
	Hoàng Quốc Trung		Con								
	Hoàng Thị Hợi		Chị								
	Hoàng Thị Nga		Chị								
	Hoàng Thị Hoài		Chị								
	Hoàng Thị Sa		Chị								
	Hoàng Thị Tuyết		Chị								
	Hoàng Văn Tịnh		Em								
	Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)		CT HĐQT								
	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)		TV HĐQT								
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO		TBKS								
7	Lê Ánh Thu	TV BKS									
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Lê Văn Diệu		Bố								
	Lê Thị Ngọc Ánh		Mẹ								
	Lê Kim Dung		Chị ruột								
	Nguyễn Bảo Trọng		Chồng								



	Nguyễn Bảo Ngân Giang		Con								
	Công ty TNHH Indochina Finance & Investment Việt Nam		Phó giám đốc								
8	Phan Văn Chung	PTGD							900	0,0003	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Phan Dur		Bố								
	Bùi Thị Lân		Mẹ								
	Nguyễn Thị Việt Hồng		Vợ								
	Phan Ngọc Khánh		Con								
	Phan Thị Quế Phương		Chị								
	Phan Thị Thu Hà		Em								
	Phan Thị Thu Hương		Em								
	Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO		Chủ tịch								
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO		CT. HĐQT								
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO		CT. HĐQT								
	Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ		ĐDV								
9	Nguyễn Văn Minh	PTGD							1.200	0,0004	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ								

	Lê Thị Thanh Huệ		Vợ								
	Nguyễn Tùng Lâm		Con								
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm		Con								
	Nguyễn Văn Việt		Anh								
	Nguyễn Văn Phúc		Anh								
	Nguyễn Văn Đức		Anh								
	Nguyễn Xuân Thuận		Anh								
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quê Võ IDICO		CT. HDQT								
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO		CT. HDQT								
	Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu		TV HDQT								
10	Nguyễn Hồng Hải	PTGD							500	0,00017	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Nguyễn Quốc Uy		Bố đẻ	Đã mất							
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ								
	Đỗ Thị Tụ		Mẹ vợ								
	Hán Thị Phương Hà		Vợ								
	Nguyễn Hoàng Long		Con								

	Nguyễn Hà Linh		Con								
	Nguyễn Hoàng Phúc		Con								
	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột								
	Lê Văn Duyên		Anh rể								
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO		CT. HDQT								
	Công ty cổ phần Đầu tư Cường Thuận IDICO		TV. HDQT								
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO		TV. HDQT								
	Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi		ĐDV								
	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO		TV. HDQT								
11	Trần Thị Ngọc	KTT							1.200	0,0004	
	<i>Người có liên quan:</i>										
	Trần Ngọc Huệ		Bố								
	Phạm Thị Chiến		Mẹ								
	Ngô Ngọc Tiến		Chồng								
	Ngô Ngọc Tổ Như		Con								
	Ngô Xuân Nghĩa		Con								
	Trần Thị Ngọc Lan		Chị								

	Trần Thành Hoàng		Em								
	Trần Thị Thanh Hồng		Em								
	Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận		TV HĐQT								
	Công ty TNHH Kinh nôi siêu trắng Phú Mỹ		KSV								
	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO		KSV								
II	Cổ đông lớn										
1	Công ty TNHH Tập đoàn BITECO							67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/3/2018	
2	Công ty cổ phần Tập đoàn SSG							67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/03/2018	
3	Công ty TNHH COVESTCONS							24.400.002	8,13		
III	Cổ đông chiến lược										
1	Công ty TNHH Tập đoàn BITECO							67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/3/2018	
	<i>Người đại diện:</i>										
	Vũ Quang Bảo		Đại diện vốn					67.500.000	22,5		
2	Công ty cổ phần Tập đoàn SSG							67.500.000	22,5	10 năm kể từ 01/03/2018	

	<i>Người đại diện:</i>										
	Đặng Chính Trung		Đại diện vốn						67.500.000	22,5	
III	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan										
1	Nguyễn Hồng Hải	PTGD							500	0,00017	
	<i>Người có liên quan: Như ở mục I-10</i>										

