

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 Hương	Chủ tịch HĐQT	30/12/2004	2/2	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	TV.HĐQT	30/12/2004	2/2	100%	
3	Ông Mai Quốc Chính	TV.HĐQT	21/5/2010	2/2	100%	
4	Ông Phan Văn Chính	TV.HĐQT	25/6/2015	2/2	100%	
5	Ông Lê Đắc Mạnh	TV.HĐQT	25/6/2015	2/2	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 ĐHCĐ 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

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	2/2	100%	

2	Ông Bùi Đức Minh	Thành viên	25/6/2015	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	17/4/2009	2/2	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 cần 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 phù hợp.

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			0302177966;	151 Ter	30/12/2004		

	công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (<i>Nay là Tổng công ty IDICO-CTCP</i>)			- 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.	Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP.HCM			
II	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc							
1	Trần Thúy Hương		CT.HĐQT			30/12/2004		
2	Trần Văn Phú		TV.HĐQT, Giám đốc Công ty			30/12/2004		
3	Mai Quốc Chính		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 mua bán khu thương mại dịch vụ Khối A thuộc Dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO với Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (*Nay là Tổng công ty IDICO-CTCP*), với giá trị: 10.466.587.000 đồng, trả trước cho người bán đến 30/6/2018 là: 200.000.000 đồng. Nợ phải thu đến 30/6/2018 là: 5.061.409.663 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	KCNNhon 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:

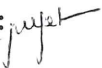


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(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**



Trần Thúy Hương

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2018

(Kèm theo Báo cáo số: 26 /BC-CT ngày 13 /7/2018)

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				
1	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc									
1	Trần Thúy Hương		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Người có liên quan									
1.2	Trần Thị Thu Hương									
1.3	Trần Tuấn Hưng									
1.4	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 Đàm									
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 Chính		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 Vân									
4.4	Lê Thị Máy									
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 Hiền									
5.2	Lương Thị Đoàn									
5.3	Phan Văn Liêm									
5.4	Phan Thị Hồng Lam									
5.5	Đỗ Thị Thanh Thùy									
5.6	Phan Đỗ Văn 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
6.7	Trần Thị Anh Kiều		Phó Giám đốc Công ty							
7	Phạm Quốc Vượng									
	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 Hời									
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 Tuyền									
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 15 tháng 7 năm 2018

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thủy Hương