

Số: 24/CT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, QL1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại: 02837503042 Fax: 02837502825
- Email : idi@idico.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 25/04/2024.

Thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	21/04/2017	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	10/06/2020	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT (Không điều hành)	26/04/2019	25/04/2024
4	Ông Khương Quốc Bình	Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)	21/04/2017	
5	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành)	28/04/2022	
6	Ông Đỗ Chí Linh	TV.HĐQT (Không điều hành)	25/04/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	4	100%	
2	Ông Lê Quốc Đạt	4	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
4	Ông Khương Quốc Bình	4	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	4	100%	
6	Ông Đỗ Chí Linh	3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT Công ty thực hiện chức năng giám sát hoạt động và đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc và người 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 một số 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 trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- HĐQT luôn mời tất cả các thành viên BKS, các cán bộ quản lý có liên quan tham gia họp HĐQT, HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp, ý kiến phản biện trước khi thống nhất ban hành Nghị quyết, Quyết định.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 04/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định về việc chấp thuận thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO	100%
2	04/NQ- HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	06/NQ- HĐQT	13/03/2024	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng 5 năm 2024-2028	100%
4	10/NQ- HĐQT	04/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
5	17/ NQ- HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023	100%
6	227/QĐ-HĐQT	20/9/2024	Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty	100%
7	228/QĐ-HĐQT	20/9/2024	Kiên toàn nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty	100%
8	268/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định về việc đổi tên Văn phòng tổng hợp thành Phòng Hành chính nhân sự và phê duyệt sơ đồ hồ sơ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Công ty	100%

9	269/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành hạng mục duy tu sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong An Lạc năm 2023	100%
10	271/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy trình bảo trì Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong An Lạc	100%
11	272/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	100%
12	319/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Phê duyệt đơn vị tư vấn rà soát pháp lý, phương án tài chính và tham gia đàm phán phụ lục Hợp đồng BOT điều chỉnh của dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc	100%
13	328/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 1 đoạn An Suong-An Lạc năm 2025	100%
14	329/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	100%

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Trưởng BKS	10/06/2020-25/04/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Thành viên BKS	24/04/2015 - 25/04/2024	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên BKS	27/04/2018 - 25/04/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Thạc sỹ tài chính ngân hàng

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
5	Ông Nguyễn Bình Minh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Cử nhân kế toán
6	Bà Lê Thùy Trang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 25/04/2024	Thạc sỹ luật kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
2	Ông Nguyễn Đăng Thanh	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024
5	Ông Nguyễn Bình Minh	3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024
6	Bà Lê Thùy Trang	3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2024

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, Luật Chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Giám đốc; trao đổi, phản biện với các thành viên Hội đồng quản trị; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Quốc Đạt	26/12/1978	Thạc sỹ Xây dựng	01/08/2020
2	Ông Bùi Văn Dân	07/02/1968	Kỹ sư Xây dựng	01/10/2010
3	Ông Khương Quốc Bình	21/02/1973	Cử nhân Kinh tế	05/06/2013
4	Ông Đoàn Văn Hùng	05/11/1978	Kỹ sư Xây dựng	01/08/2020

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trường Vũ	21/10/1981	Cử nhân kinh tế	14/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Có tham gia và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:** Phụ lục 1 đính kèm
- 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:**

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Cùng Công ty mẹ	Số:0304843611 Ngày cấp 13/10/2006 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2024	Số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024	Tư vấn giám sát thi công Giá trị: 1.349.453.205 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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):

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Cùng Công ty mẹ	Số 0304843611 Ngày cấp 13/10/2006 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2024	Số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024	Tư vấn giám sát thi công Giá trị: 1.349.453.205 đồng	

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không

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: Phụ lục 2 đính kèm (cập nhật theo danh sách đăng ký cuối ngày 28/05/2024 để chốt danh sách chỉ cổ tức năm 2023)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Phụ lục 3 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCKT, HCNS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải



PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc								
1	Ông: Nguyễn Hồng Hải	003C307777	Chủ tịch HĐQT			21/04/2017			Người nội bộ của công ty
2	Ông: Nguyễn Anh Dũng	026C107996	TV HĐQT			26/04/2019	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
3	Ông: Lê Quốc Đạt		TV HĐQT Giám đốc			10/02/2010			Người nội bộ của công ty
4	Ông: Khương Quốc Bình		TV HĐQT Phó giám đốc			05/06/2013			Người nội bộ của công ty
5	Ông: Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên độc lập HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ của công ty
6	Ông Đỗ Chí Linh		TV HĐQT			25/04/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của công ty
7	Ông: Bùi Văn Dân		Phó giám đốc			10/01/2010			Người nội bộ của công ty
8	Ông: Đoàn Văn Hùng		Phó giám đốc			01/08/2020			Người nội bộ của công ty
II	Ban kiểm soát								
9	Ông: Nguyễn Văn Thọ	058C700428	Trưởng BKS			10/06/2020	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty



10	Ông. Nguyễn Đăng Thanh		Thành viên BKS			24/04/2015	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
11	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên BKS			27/04/2018	25/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
12	Nguyễn Thị Thanh Huyền	033C646926 - CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Trưởng BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
13	Nguyễn Bình Minh		Thành viên BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
14	Lê Thùy Trang	325695- VPS	Thành viên BKS			25/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
III	Người phụ trách quản trị Công ty								
15	Trần Thị Hà		Người phụ trách quản trị			10/11/2019			Người nội bộ của công ty
IV	Kế toán trưởng								
16	Ông. Nguyễn Trường Vũ		Kế Toán Trưởng Người công bố thông tin			14/04/2020			Người nội bộ của công ty
V	Tổ chức, cá nhân khác có liên quan								

1	Tổng công ty IDICO-CTCP			0302177966- Ngày cấp 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2022; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM	151A Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp. HCM	01/01/2008			Cổ đông nắm cổ phần chi phối (57,5%)
	Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty IDICO-CTCP								
1.1	Đặng Chính Trung					15/12/2020			Người có liên quan của cổ đồng lớn
	Người quản lý của Tổng Công ty IDICO-CTCP								
1.2	Nguyễn Thị Như Mai					19/04/2022			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.3	Trần Thùy Giang					21/04/2023			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.4	Tôn Thất Anh Tuấn					02/02/2021			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.5	Phan Văn Chính					01/06/2021			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.6	Nguyễn Hồng Hải					21/04/2017			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.7	Nguyễn Văn Minh					11/06/2019			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.8	Nguyễn Việt Tuấn					21/04/2023			Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.9	Trần Thị Ngọc					01/03/2018	01/10/2024		Người có liên quan của cổ đồng lớn
1.10	Trần Ngọc Sang					01/10/2024			Người có liên quan của cổ đồng lớn

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1		Ông: Nguyễn Hồng Hải	003C307777	Chủ tịch HĐQT				0	0%		
		Người có liên quan									
1.1		Bà: Nguyễn Quốc Uy									
1.2		Mẹ: Nguyễn Thị Huệ									
1.3		Mẹ vợ: Đỗ Thị Tú									
1.4		Anh: Nguyễn Hồng Hà									
1.5		Chị: Nguyễn Thị Vân									
1.6		Anh rể: Lê Văn Duyên									
1.7		Vợ: Hán Thị Phương Hà									
1.8		Con Nguyễn Hoàng Long									
1.9		Con: Nguyễn Hà Linh									
1.10		Con Nguyễn Hoàng Phúc									Chưa đủ tuổi cấp CCCD
1.11	IDC	Tổng công ty IDICO		PTGD	0302177966	11/08/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM				151A, Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM
1.12	II0	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO		Chủ tịch HĐQT	1800155910	15/01/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ				43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

PHỤ LỤC 3

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

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	Chưa: Nguyễn Đăng Nghi	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	22,110	0.089%	25,610	0.103%	Mua theo thông tư 96/2020/TT-BTC
2	Chồng: Nguyễn Đức Tiến	Trần Thị Hà	19,000	0.076%	12,500	0.050%	Bán theo thông tư 96/2020/TT-BTC
3	Ông Lê Quốc Đạt	Ông Lê Quốc Đạt Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1,000	0.004%	31,300	0.125%	Mua theo thông tư 96/2020/TT-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI

Ho Chi Minh City, January 23, 2025

No: 21/CT-HĐQT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Year 2024)

To:

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Company Name: **IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Head Office Address: Km 1906+700, National Route 1A, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
- Telephone: 02837503042 Fax: 02837502825
- Email: idi@idico.com.vn
- Charter Capital: 249,492,000,000 VND
- Stock Code: **HTI**
- Governance model: the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, and Director.
- Implementation of internal audit function: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings of the General Meeting of Shareholders: The 2024 Annual General Meeting of Shareholders was held on April 25, 2024.

Information on Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

II. Board of Directors

1. Information on Board of Director' members:

No.	Board of directors members	Position	Start date/no longer a Board of Director' member	
			Date of appointment	Date of dismissal

1	Mr. Nguyen Hong Hai	Chairman of the BOD (Non-Executive)	21/04/2017	
2	Mr. Le Quoc Dat	Member of the BOD (Director)	10/06/2020	
3	Mr. Nguyen Anh Dung	Member of the BOD (Non-Executive)	26/04/2019	25/04/2024
4	Mr. Khuong Quoc Binh	Member of the BOD (Deputy Director)	21/04/2017	
5	Mr. Nguyen Ngoc Khanh	Independent Member BOD (Non-Executive)	28/04/2022	
6	Mr. Do Chi Linh	Member of the Board of Directors (Non-Executive)	25/04/2024	

2. Meetings of the Board of Directors

No.	Board of directors members	Number of meetings attended	Attendance rate (%)	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Hong Hai	4	100%	
2	Mr. Le Quoc Dat	4	100%	
3	Mr. Nguyen Anh Dung	1	100%	Dismissed since 25/04/2024
4	Mr. Khuong Quoc Binh	4	100%	
5	Mr. Nguyen Ngoc Khanh	4	100%	
6	Mr. Do Chi Linh	3	100%	Appointed since 25/04/2024

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- The Board of Directors performs the function of supervising the operations and evaluating the performance of the Board of Management and other managers. Board of Director' members regularly exchange information and consult on important issues in the company's operations. The Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, attends some regular meetings to grasp the business situation and provides direct guidance at the meetings. The Director of the Company is also a member of the Board of Directors, which facilitates the reporting and provision of information on the activities of the Board of Management to the Board of Directors, as well as the development of Resolutions and Decisions of the Board of Directors in directing and managing operations.

- The Board of Directors always invites all member of the Board of Supervisors, relevant managers to participate in Board of Directors meetings. The Board of Directors receives feedback and dissenting opinions before agreeing to issue Resolutions and Decisions.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees: The Board of Directors has not established any subcommittees.

5. Key Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	The approval rate
1	No. 04/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Decision on the approval of transactions and contracts with IDICO Investment Consultancy JSC	100%
2	04/NQ-HĐQT	29/02/2024	Resolution on the closing date for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	06/NQ-HĐQT	13/03/2024	Approval of the 2023 business results; 2024 business plan and 5-year orientation 2024-2028	100%
4	10/NQ-HĐQT	04/04/2024	Approval of the time, venue, and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	17/NQ-HĐQT	06/05/2024	Resolution agreeing on the time to pay 2023 dividends	100%
6	227/QĐ-HĐQT	20/9/2024	Dismissal of the person in charge of the company's internal audit	100%
7	228/QĐ-HĐQT	20/9/2024	Consolidation of personnel of the Company's Internal Audit Department	100%
8	268/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Decision to rename the General Office to the Human Resources Administration Department and approve the organizational chart, functions, and tasks of the	100%

0302
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
HÀ NỘI
ID
TÂN-T

			departments under the Company	
9	269/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Approval of the settlement value for the completion of the regular maintenance and repair project of National Highway 1, An Suong - An Lac section, in 2023	100%
10	271/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Approving the amendment and supplement to the Maintenance Process of the An Suong - An Lac Section of National Highway 1 Upgrade and Renovation Project	100%
11	272/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Approving the amendment and supplement to the Regulations on Information Disclosure of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company	100%
12	319/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Approving the consulting unit to review the legal aspects, financial plan, and participate in the negotiation of the adjusted BOT contract appendix for the An Suong - An Lac Section of National Highway 1 Upgrade and Renovation Project	100%
13	328/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Approving the estimate and contractor selection plan for the item: Regular maintenance, repair, and upkeep of the An Suong-An Lac Section of National Highway 1 in 2025	100%
14	329/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Decision approving the amendment and supplement to the Financial Regulations of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company	100%

III. Board of Supervisors:

1. Information on Member of the Board of Supervisors:

No.	Member of the Board of Supervisors	Position	Start Date/No longer a BoS Member	Qualification
1	Mr. Nguyen Van Tho	Head of the BoS	10/06/2020-25/04/2024	Bachelor of Economics
2	Mr. Nguyen Dang Thanh	Member of the BoS	24/04/2015 - 25/04/2024	Master of Economics
3	Ms. Nguyen Thi Minh Phuong	Member of the BoS	27/04/2018 - 25/04/2024	Bachelor of Economics
4	Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen	Head of the BoS	Appointed 25/04/2024	Master of Banking and Finance
5	Mr. Nguyen Binh Minh	Member of the BoS	Appointed 25/04/2024	Bachelor of Accounting
6	Ms. Le Thuy Trang	Member of the BoS	Appointed 25/04/2024	Master of Economic Law

2. Meetings of the Board of Supervisors:

No.	Member of the Board of Supervisors	Number of meetings attended	Meeting Attendance Rate	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Van Tho	1	100%	Dismissed from 25/04/2024
2	Mr. Nguyen Dang Thanh	1	100%	Dismissed from 25/04/2024
3	Ms. Nguyen Thi Minh Phuong	1	100%	Dismissed from 25/04/2024
4	Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen	3	100%	Appointed from 25/04/2024
5	Mr. Nguyen Binh Minh	3	100%	Appointed from 25/04/2024
6	Ms. Le Thuy Trang	3	100%	Appointed from 25/04/2024

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

- The Board of Supervisors has conducted regular and quarterly supervisory activities on the Company's operations. The Board of Supervisors assesses that the Company fully complies with the provisions of law, the Securities Law, and listed companies.

- The meetings of the Board of Directors are convened and organized in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter. Board of Director' members attend fully and legally.

- The Resolutions of the Board of Directors are all based on the actual operating situation of the Company and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, performing well the governance function and providing direction for the executive activities of the Board of Management.

- The Board of Director' members have exercised their assigned rights and duties in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, ensuring the legitimate interests of the Company and shareholders.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Full participation in meetings of the Board of Directors, contributing opinions on reports and submissions of the Director; exchanging and debating with Board of Director' members; commenting and evaluating the implementation results of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. Other activities of the Board of Supervisors: None

IV. Board of Management:

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Mr. Le Quoc Dat	26/12/1978	Master of Construction	01/08/2020
2	Mr. Bui Van Dan	07/02/1968	Construction Engineer	01/10/2010
3	Mr. Khuong Quoc Binh	21/02/1973	Bachelor of Economics	05/06/2013
4	Mr. Doan Van Hung	05/11/1978	Construction Engineer	01/08/2020

V. Chief Accountant.

Full name	Date of birth	Qualification	Appointment/Dismissal Date Dismissal Date
Mr. Nguyen Truong Vu	21/10/1981	Bachelor of Economics	14/04/2020

VI. Courses on Corporate Governance.

Training courses on corporate governance that Member of the Board of Supervisors, Member of the Board of Directors, Directors, other managers, and the Company Secretary have participated in according to regulations on corporate governance: Participated and received a Certificate of Completion.

VII. The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company.

1. The list of affiliated persons of the Company: Appendix 1 attached.

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major share-holders, internal persons and affiliated persons of internal persons:

No.	Name of organization/individual	Relationship with the Company	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Head office address/Contact address	Time of transactions with the Company	Resolution/Decision No. of the General Meeting of Shareholders /Board of Directors... approved (if any, specify the date of issuance)	Content, quantity, total transaction value	Note
1	IDICO Investment Consultancy JSC	Same Parent company	No.0304843611 Date of issue: 13/10/2006 Place of issue Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	No. 100 Nguyen Gia Tri, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	2024	No. 04/QĐ-HĐQT dated 10/01/2024	Construction supervision consulting Value: 1.349.453.205 VND	

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None

4. Transactions between the company and other entities:

4.1 Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director have been founding members or members of Board of Directors, or General Director in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):

No.	Name of organization/individual	Relationship with the Company	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Head office address/Contact address	Time of transactions with the Company	Resolution/Decision No. of the General Meeting of Shareholders /Board of Directors... approved (if any, specify the date of issuance)	Content, quantity, total transaction value	Note
1	IDICO Investment Consultancy JSC	Same Parent company	No. 0304843611 Date of issue: 13/10/2006 Place of issue: Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	No. 100 Nguyen Gia Tri, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City	2024	No. 04/QĐ-HĐQT dated 10/01/2024	Construction supervision consulting Value: 1.349.453.205 VND	

4.2 Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, Director: None

4.3 Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director and other managers: None

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons.

1. List of internal persons and affiliated persons of internal persons: *Appendix 2 attached (updated according to the registration list at the end of 28/05/2024 to finalize the list of dividends for 2023).*

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with the Company's shares: *Appendix 3 attached.*

IX. Other significant issues: None

Recipient:

- SSC;
- HOSE;
- BOD;
- BOS;
- Archived: Finance and Accounting Department, Human Resources Administration Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Hong Hai

APPENDIX I

List of affiliated persons

(Attached to the 2024 Report on Corporate Governance)

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Head office address/Contact address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason	Relationship with the company
I	The BOD								
1	Mr. Nguyen Hong Hai		Chairman of the BOD	2					Internal person of the company
2	Mr. Nguyen Anh Dung		Member of the BOD	1			25/04/2024	Dismissal	Internal person of the company
3	Mr. Le Quoc Dat		Member of the BOD, Director	2					Internal person of the company
4	Mr. Khuong Quoc Binh		Member of the BOD, Deputy Director	1					Internal person of the company
5	Mr. Nguyen Ngoc Khanh		Member of the BOD	1					Internal person of the company
6	Mr. Do Chi Linh		Member of the BOD	2				Appointment	Internal person of the company
7	Mr. Bui Van Dan		Deputy Director	1					Internal person of the company
8	Mr. Doan Van Hung		Deputy Director	1					Internal person of the company
II	Board of Supervisors								
9	Mr. Nguyen Van Tho		Head of the Board of Supervisors				25/04/2024	Dismissal	Internal person of the company
10	Mr. Nguyen Dang Thanh		Member of the Board of Supervisors				25/04/2024	Dismissal	Internal person of the company

11	Nguyen Thi Minh Phuong		Member of the Board of Supervisors			25/04/2024	Dismissal	Internal person of the company	
12	Nguyen Thi Thanh Huyen		Head of the Board of Supervisors				Appointment	Internal person of the company	
13	Nguyen Binh Minh		Member of the Board of Supervisors				Appointment	Internal person of the company	
14	Le Thuy Trang		Member of the Board of Supervisors				Appointment	Internal person of the company	
III	Person in charge of Corporate Governance								
15	Tran Thi Ha		Person in charge of Corporate Governance					Internal person of the company	
IV	Chief Accountant								
16	Mr. Nguyen Truong Vu		Chief Accountant Information discloser					Internal person of the company	
V	Other related organizations/individuals								
1	IDICO Corporation - JSC				0302177966- Issuance date: 30/06/2010, 7th amendment date: 11/08/2022; Place of issue: Department of Planning and Investment of HCMC	151A Nguyen Dinh Chieu, Ward Vo Thi Sau, District 3, HCMC	01/01/2008		Controlling shareholder (57.5%)
	Legal representative of IDICO Corporation - JSC								

1.1	Dang Chinh Trung											Affiliated person of a major shareholder
	Managers of IDICO Corporation - JSC											
1.2	Nguyen Thi Nhu Mai											Affiliated person of a major shareholder
1.3	Tran Thuy Giang											Affiliated person of a major shareholder
1.4	Ton That Anh Tuan											Affiliated person of a major shareholder
1.5	Phan Van Chinh											Affiliated person of a major shareholder
1.6	Nguyen Hong Hai											Affiliated person of a major shareholder
1.7	Nguyen Van Minh											Affiliated person of a major shareholder
1.8	Nguyen Viet Tuan											Affiliated person of a major shareholder
1.9	Tran Thi Ngoc									01/10/2024		Affiliated person of a major shareholder
1.10	Tran Ngoc Sang											Affiliated person of a major shareholder

APPENDIX 2

List of internal persons and their affiliated persons

(Attached to the 2024 Report on Corporate Governance)

No.	Stock Code	Full Name	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	ID Card/Passport No., Date of issue, Place of issue			Contact Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
					ID Card/CCCD/Passport Number	Date of issue	Place of issue				
1		Mr. Nguyen Hong Hai						0	0%		
		Affiliated person									
1.1		Father: Nguyen Quoc Uy									
1.2		Mother: Nguyen Thi Hue						0	0%		
1.3		Mother-in-law: Do Thi Tu						0	0%		
1.4		Brother: Nguyen Hong Ha									
1.5		Sister: Nguyen Thi Van									
1.6		Brother-in-law: Le Van Duyen									
1.7		Wife: Han Thi Phuong Ha						0	0%		
1.8		Child: Nguyen Hoang Long						0	0%		
1.9		Child: Nguyen Ha Linh						0	0%		

30/00/2024

No.	Stock Code	Full Name	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	ID Card/Passport No., Date of issue, Place of issue			Contact Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
					ID Card/CCCD/Passport Number	Date of issue	Place of issue				
	INC	INCON Investment Consulting Joint Stock Company		Member of the BOD: Director							
6		Do Chi Linh		Member of the BOD					0	0%	Appointed from 04/25/2024
		Affiliated persons									
6.1		Father: Do Quoc Minh									
6.2		Mother Truong Thi Van									
6.3		Father-in-law (wife's side): Nguyen Van Hong									
6.4		Mother-in-law (wife's side) Le Thi Hong Nhung									
6.5		Younger Sister Do Dieu Linh									
6.6		Wife of Nguyen Le Thu Ha									
6.7		Child: Do Ha Vy									
6.8		Child: Do Gia Hung									
6.9		Child: Do Ha Anh									
6.10	IDC	IDICO Corporation		Director of Finance and Accounting Department							

No.	Stock Code	Full Name	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	ID Card/Passport No., Date of issue, Place of issue			Contact Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
					ID Card/CCCD/Passport Number	Date of issue	Place of issue				
7		Mr. Nguyen Van Tho		Head of the Board of Supervisors				12,050	0.05%	Dismissed from April 25, 2024	
		Affiliated persons									
7.1		Father: Nguyen Van Cong									
7.2		Mother: Nguyen Thi Ty					Deceased				
7.3		Father-in-law: Dong Van Hiep					Deceased				
7.4		Mother-in-law: Nguyen Thi Dinh					Deceased				
7.5		Wife: Nguyen Dong Ngoc Hanh									
7.6		Child: Nguyen Duc Anh									
7.7		Child: Nguyen Duc Minh									
7.8		Sister: Nguyen Thi Tuyet									
7.9		Brother-in-law: Bui Xuan Tuan									
7.10		Brother: Nguyen Duc Thuan									
7.11		Sister-in-law: Do Thi Nga									
8		Mr. Nguyen Dang Thanh		Member of the Board of Supervisors				0	0%	Dismissed from April 25, 2024	

No.	Stock Code	Full Name	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	ID Card/Passport No., Date of issue, Place of issue			Contact Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
					ID Card/CCCD/Passport Number	Date of issue	Place of issue				
		Affiliated persons									
8.1		Father: Nguyen Dang Nghi						25,610	0.103%		
8.2		Mother: Nguyen Thi Kim Dung						26,550	0.106%		
8.3		Sister: Nguyen Thi Thanh Xuan									
8.4		Wife: Pham Thi Cam Van									
8.5		Child: Nguyen Tung Duong									
8.6		Father-in-law: Pham Van Dong									
8.7		Mother-in-law: Le Thi Phe									
8.8	ISH	IDICO Stock Phu Mieng Hydropower Joint Stock Company		Affiliated organization							
8.9	MCI	IDICO Material Development and Construction Investment Joint Stock Company		Head of the organization Head of the Board of Directors							
9		Mrs. Nguyen Thi Minh Phuong		Member of the Board of Supervisors				0	0%	Dismissed from 25/04/2024	
		Affiliated persons									
9.1		Father: Nguyen Van Thuy						50	0%		

APPENDIX 3

Transactions of internal persons and affiliated persons.

(Attached to the 2024 Report on Corporate Governance)

No.	Transaction executors	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reason for increase/decrease (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Father: Nguyen Dang Nghi	Mr. Nguyen Dang Thanh	22,110	0.089%	25,610	0.103%	Bought in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC
2	Husband: Nguyen Duc Tien	Mrs. Tran Thi Ha	19,000	0.076%	12,500	0.050%	Sold in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC
3	Mr. Le Quoc Dat	Mr. Le Quoc Dat Member of the Board of Directors, Director of the Company	1,000	0.004%	31,500	0.125%	Bought in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC

Ho Chi Minh City, January 23, 2025
On behalf of Board of Director
Chairman



NGUYEN HONG HAI

