

Số: 17/BC- HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO  
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM.  
- Điện thoại: 083 9304 790; Fax: 083 9304 79; Email: vpthincon@gmail.com  
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : INC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng cuối năm 2013. Hội đồng quản trị có tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 01/4/2013; ngày 02/7/2013; ngày 05/9/2013 và ngày 28/10/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm An	CT HĐQT	2/4	50%	Thôi giữ chức CT HĐQT ngày 05/9/2013
2	Hồ Minh Toàn	CT HĐQT	2/4	50%	Bổ nhiệm mới từ ngày 05/9/2013
3	Nguyễn Ngọc Khánh	UV HĐQT	4/4	100%	
4	Phùng Thị Thơm	UV HĐQT	4/4	100%	



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn