

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

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

SỐ: **0A** /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày **15** tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 3569439 Fax: 061. 3569437
- Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn
- Vốn điều lệ: **55,000,000,000** đồng.
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Tính đến ngày 31/12/2014 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Mai Quốc Chính	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Trần Văn Phú	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Lê Thị Liễu	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Vũ Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	



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

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề:

- Triển khai, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12 năm 2014.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế hàng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng kịp thời các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty và ban hành bổ sung các qui chế quản lý nội bộ phù hợp với nhu cầu sản xuất.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1	09/NQ-HĐQT	31/3/2014	Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Kết quả SXKD Quý I/2014; Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
2	32/NQ-HĐQT	30/6/2014	Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014; Triển khai nhiệm vụ Quý III/2014 và 6 tháng cuối năm 2014;
3	38/NQ-HĐQT	04/10/2014	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD quý IV/2014;
4	45/NQ-HĐQT	27/11/2014	Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và bản biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2015. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong tháng 12/2014 xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

0975839
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
P MÃ
DICC
ACH-1.8

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Quang Đồng	Phó GD Công ty	110.000	2%	130.000	2,36%	Mua
2	Nguyễn Thị Thủy	Vợ của Chủ tịch HĐQT	50.000	0,91%	330.000	6%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTH; TCKT; KHKT.



Nguyễn Cao Hà

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

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

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số **04** /BC-HĐQT ngày **16** /01/2015 về tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKK D	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Cao Hà		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty	011234727	10/22/2001	Hà Nội	Số 1 lô 2, Tổ 70, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	269,000	4.891	
	Nguyễn Thị Thủy			012476437	37167	Hà Nội	Số 1 lô 2, Tổ 70, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	330,000	6.000	Vợ
	Nguyễn Khánh Duy						Số 1 lô 2, Tổ 70, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con ruột
	Nguyễn Thị Hồng Nhung						Số 1 lô 2, Tổ 70, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con ruột
2	Trần Văn Phú		Ủy viên HĐQT	272395456	06/05/2010	Đồng Nai	Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai			
	Đỗ Thị Đam			130539970		Phú Thọ	Tỉnh Cường, Cẩm Khê, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Trần Văn Sinh			909025697			Tỉnh Cường, Cẩm Khê, Phú Thọ			Anh ruột
	Trần Văn Tinh			130923002		Phú Thọ	Tỉnh Cường, Cẩm Khê, Phú Thọ			Anh ruột
	Trần Thị Phong			130749606		Phú Thọ	Tỉnh Cường, Cẩm Khê, Phú Thọ			Chị ruột
	Nguyễn Thị Mai Hoa			272395455	06/05/2010	Đồng Nai	Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	5,000	0.091	Vợ
	Trần Hoàng Quân						Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai			Con ruột

[illegible]

	Nguyễn Văn Hải			271950572	18/09/2007	Đồng Nai	Số 16, tổ 13, Ấp Xóm Gốc, Long An, Long Thành, Đồng Nai			Chồng
	Nguyễn Đức Hoàng			Còn nhỏ			Thôn 1, Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Con ruột
II	Ban kiểm soát									
6	Hoàng Văn Hiến		Trưởng ban Kiểm soát	271432916	05/9/2011	Đồng Nai	1110, Ấp 2, An Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai			
	Hoàng Công Khánh									Bố
	Nguyễn Thị Mào									Mẹ
	Nguyễn Thị Phương Hoa									Vợ
	Hoàng Thị Hội									Chị
	Hoàng Xuân Hạ									Anh
	Hoàng Thị Nga									Chị
	Hoàng Thị Hoài									Chị
	Hoàng Thị Xa									Chị
	Hoàng Mạnh Xuân									Anh
	Hoàng Thị Tuyết									Chị
	Hoàng Văn Thịnh									Em
	Hoàng Phương Linh									Con
	Hoàng Quốc Trung									Con
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS	273473332	13/11/2008	BR-VT	58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	5,000	0.091	

	Bùi Thị	Thành			270004898	23/06/2005	BR-VT	58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Mẹ đẻ
	Nguyễn Phi	Hùng			273435332	23/02/2008	BR-VT	58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Anh ruột
	Nguyễn Thị Tố	Hoa			273360192	27/06/2006	BR-VT	58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Chị ruột
	Đình Phúc	Tráng			273046089	15/11/2010	BR-VT	58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Chồng
	Đình Thanh	Bình						58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Con ruột
	Đình Hoàng	Khuê						58 Nguyễn Kim, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Con ruột
8	Phạm Minh	Hải		Thành viên BKS - Chánh VP TH - Người công bố thông tin	270 969 716	40152	Đồng Nai	30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai	50,000	0.909	
	Nguyễn Thị	Năm						30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai			Mẹ đẻ
	Phạm Thị	Hà			013 366 528	11/12/2010	Hà Nội	Xã Xuân Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội			Chị ruột
	Phạm Minh	Hoàn			285 231 566	6/14/2005	Bình Phước	Ấp Trầu, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai			Em ruột
	Phạm Phúc	Hảo						Phường Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng	Nhung			271 494 952	6/25/2011	Đồng Nai	30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai	22,500	0.409	Vợ
	Phạm Nguyễn Minh	Trang						30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai			Con
	Phạm Ng Minh	Tú						30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai			Con
	Phạm Hữu	Nam						30L, Cư xá Hóa Chất, KP 10, P. An Bình, BH, Đồng Nai			Con
III	Ban giám đốc										
9	Nguyễn Quang	Đồng		Phó giám đốc Cty	271 844 606	05/05/2004	Đồng Nai	D3, tổ 16, KP.5, Phường Tân Hiệp, BH, Đồng Nai	130,000	2.364	
	Nguyễn Quang	Thành			180577629	21/11/1978	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An			Cha đẻ

	Thái Thị Bình				180577628	21/11/1978	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hoa				182231759	31/03/2007	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An				Chị ruột
	Nguyễn Thị Mai				181485679	10/10/1984	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An				Chị ruột
	Đoàn Thị Hương				271605743	31/03/2000	Đồng Nai	D3, tổ 16, KP.5, Phường Tân Hiệp, BH, Đồng Nai	70,000	1.273		Vợ
	Nguyễn Thị Mỹ Trà							D3, tổ 16, KP.5, Phường Tân Hiệp, BH, Đồng Nai		-		Con ruột
	Nguyễn Quang Giáp							D3, tổ 16, KP.5, Phường Tân Hiệp, BH, Đồng Nai		-		Con ruột
10	Nguyễn Quốc Dương			Phó giám đốc Cty	024904697	08/03/2008	TP. HCM	Số nhà 149/12D, Khu phố 5, Quốc lộ 1K, P. Linh Trung, Thủ Đức	81,000	1.473		
	Nguyễn Quốc Cường							Số nhà 149/12D, Khu phố 5, Quốc lộ 1K, P. Linh Trung, Thủ Đức				Cha đẻ
	Bùi Thị Hợi							Số nhà 149/12D, Khu phố 5, Quốc lộ 1K, P. Linh Trung, Thủ Đức				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kim Phương							Số 3 Lô C, KP4, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP HCM				Em gái
	Nguyễn Thị Hường							Số 3 Lô C, KP4, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP HCM				Em gái
	Nguyễn Quốc Hưng				370896116	20/03/2006	Kiên Giang	Số 3 Lô C, KP4, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP HCM				Em trai
	Bùi Thúy Hà							Số nhà 149/12D, Khu phố 5, Quốc lộ 1K, P. Linh Trung, Thủ Đức				Vợ
	Nguyễn Bùi Kim Ngân				Còn nhỏ			Số nhà 149/12D, Khu phố 5, Quốc lộ 1K, P. Linh Trung, Thủ Đức				Con ruột
11	Phạm Văn Hiến			Phó giám đốc Cty	272112830	12/02/2007	Đồng Nai	Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	10,000	0.182		
	Phạm Kim Đồng							Biên Hòa, Đồng Nai				Cha đẻ
	Tô Thị Nhung							Biên Hòa, Đồng Nai				Mẹ đẻ
	Phạm Văn Dũng							Biên Hòa, Đồng Nai				Anh ruột

	Nguyễn Thị Minh	Nguyễn					Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành, Quận 3, TP Hồ Chí Minh			Vợ
	Phạm Nguyễn Hoàng	Phúc					Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành, Quận 3, TP Hồ Chí Minh			Con ruột
	Phạm Hoàng	Oanh					Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành, Quận 3, TP Hồ Chí Minh			Con ruột

NGƯỜI LẬP

2h

Lê Đức Thịnh



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

[Signature]

Nguyễn Cao Hà

**PHỤ LỤC I: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUI ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 - LUẬT CHỨNG KHOÁN**

(Kèm theo Báo cáo số 04 /BC-HĐQT ngày 15/01/2015 về tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	Họ và tên NCLQ	Quan hệ thân nhân	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	Số CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú NCLQ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty
1	Hoàng Văn Khoa		Phó Giám đốc Cty	10/01/1957	272117606	15/03/2007	Đồng Nai	Ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	01/12/2014		
1.1	Nguyễn Thị Nhâm	Mẹ đẻ		1936	351502792	16/09/1998	An Giang	42A/39, Trung Hưng, P. Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang	01/12/2014		
1.2	Hoàng Minh Phương	Em ruột		15/05/1959	357268376	07/02/2010	An Giang	42A/39, Trung Hưng, P. Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang	01/12/2014		
1.3	Hoàng Thị Hiền	Em ruột		08/03/1962	357898882	24/03/2005	An Giang	42A/45A, Trung Hưng, P. Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang	01/12/2014		
1.4	Hoàng Thị Hòa	Em ruột		07/01/1968	350860933	1/14/2009	An Giang	52A Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	01/12/2014		
1.5	Hoàng Thị Hương	Em ruột		10/01/1975	357074136	28/03/2004	An Giang	42A/399, Trung Hưng, P. Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang	01/12/2014		
1.6	Nguyễn Thị Tịnh	Vợ		19/05/1960	350820581	16/09/1998	An Giang	Ấp Xóm Gốc, Long An, Long Thành, Đồng Nai	01/12/2014		
1.7	Hoàng Anh Dũng	Con ruột		2000	Còn nhỏ			Ấp Xóm Gốc, Long An, Long Thành, Đồng Nai	01/12/2014		

2	Phạm Văn	Hiến		Phó Giám đốc Cty	10/10/1976	272112830	12/02/2007	Đồng Nai	Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành, Quận 3, TP Hồ Chí	01/12/2014		Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty
2.1	Phạm Kim	Đồng	Cha đẻ		1939				Biên Hòa, Đồng Nai	01/12/2014		
2.2	Tô Thị	Nhung	Mẹ đẻ		1942				Biên Hòa, Đồng Nai	01/12/2014		
2.3	Phạm Văn	Dũng	Anh ruột		1967				Biên Hòa, Đồng Nai	01/12/2014		
2.4	Nguyễn Thị Minh	Nguyễn	Vợ		1982				Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành , Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/12/2014		
2.5	Phạm Nguyễn Hoàng	Phúc	Con ruột		2004				Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành , Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/12/2014		
2.6	Phạm Hoàng	Oanh	Con ruột		2011				Số 7, đường số 4, Cư xá Đô Thành , Quận 3, TP Hồ Chí Minh	01/12/2014		

NGƯỜI LẬP



Lê Đức Thịnh

