

Số: 301/BC- HDQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 HDQT: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị có tổ chức 01 cuộc họp vào ngày 01/4/2013.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm An	Chủ tịch HDQT	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	UV HDQT	1/1	100%	
3	Bà Phùng Thị Thơm	UV HDQT	1/1	100%	-
4	Ông Phan Công Nhân	UV HDQT	0/1	%	Bận việc chuyên môn
5	Ông Mai Quốc Chính	UV HDQT	1/1	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của ban Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HDQT đề ra cho từng quý.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HDQT và các quyết định của HDQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.



+ 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 các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty và xây dựng bổ sung các qui chế quản lý nội bộ.

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

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	01/NQ-HĐQT	01/4/2013	<p>Quyết nghị :</p> <p>Thông nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 thông qua.</p> <p>Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, cụ thể:</p> <p>Lợi nhuận trước thuế: 1.443.640.861đ Thuế TNDN: 517.245.419đ Lợi nhuận sau thuế: 926.395.442đ Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%): 92.640.000đ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 92.640.000đ Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ ĐT phát triển: 741.115.442đ</p> <p>Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:</p> <table border="1" data-bbox="665 1467 1518 2004"> <thead> <tr> <th>Các chỉ tiêu chủ yếu</th> <th>ĐVT</th> <th>Thực hiện 2012</th> <th>Kế hoạch 2013</th> <th>KH 2013/ TH 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá trị sản lượng Tư</td> <td>Trđ</td> <td>21.427</td> <td>30.000</td> <td>140,00%</td> </tr> <tr> <td><i>Khảo sát xây dựng</i></td> <td></td> <td></td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Thiết kế - quy hoạch</i></td> <td></td> <td></td> <td>14.602</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Tư vấn giám sát</i></td> <td></td> <td></td> <td>6.635</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Công tác thí nghiệm</i></td> <td></td> <td></td> <td>3.993</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Tư vấn khác</i></td> <td></td> <td></td> <td>770</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doanh thu Tư vấn</td> <td>Trđ</td> <td>26.463</td> <td>23.500</td> <td>88,80%</td> </tr> </tbody> </table>	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	KH 2013/ TH 2012	Giá trị sản lượng Tư	Trđ	21.427	30.000	140,00%	<i>Khảo sát xây dựng</i>			4.000		<i>Thiết kế - quy hoạch</i>			14.602		<i>Tư vấn giám sát</i>			6.635		<i>Công tác thí nghiệm</i>			3.993		<i>Tư vấn khác</i>			770		Doanh thu Tư vấn	Trđ	26.463	23.500	88,80%
Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	KH 2013/ TH 2012																																							
Giá trị sản lượng Tư	Trđ	21.427	30.000	140,00%																																							
<i>Khảo sát xây dựng</i>			4.000																																								
<i>Thiết kế - quy hoạch</i>			14.602																																								
<i>Tư vấn giám sát</i>			6.635																																								
<i>Công tác thí nghiệm</i>			3.993																																								
<i>Tư vấn khác</i>			770																																								
Doanh thu Tư vấn	Trđ	26.463	23.500	88,80%																																							



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

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

Lao động thực tế sử	Người	105	95	90,47%
Thu nhập BQ tính theo lao động BQ	Trđ	11,311	11,500	101,67%
Tổng quỹ lương	Trđ	14.111	13.110	92,90%
Nộp ngân sách	Trđ	5.613	2.795	49,79%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.443	1.178	81,63%
Cổ tức	%	0	2,5%	*

Về chi tiêu lợi nhuận: Giao Giám đốc điều hành lập kế hoạch giả thành - kế hoạch tài chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu doanh thu kế hoạch. Riêng cổ tức 2013 dự kiến chi 2,5% và không chia để tăng quỹ đầu tư phát triển.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Giá trị sản lượng: 2,334 tỷ đồng, tương đương 102% KH QI.

Doanh thu: 1,237 tỷ đồng, tương đương 41,23% KH Q I.

Lao động bình quân: 87 người, tương đương 100% KH Q I.

TNBQ: 12,72 trđ/người/tháng, tương đương 111% KH Q I.

Tổng quỹ lương : 3,32 tỷ đồng, trong đó:

+ *Quỹ lương từ năm 2012 : 1,949 tỷ đồng*

+ *Quỹ lương từ năm 2013 : 1,371 tỷ đồng*

Nộp NSNN : 1,356 tỷ đồng, tương đương 80% KH Quý I.

Lợi nhuận trước thuế : 87 trđ, tương đương 58% KH Quý I.

Chấp thuận tăng hạn mức tín dụng ngân hàng của Công ty lên 6 tỷ đồng để phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2013.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty thực hiện các vấn đề liên quan đến sử dụng tài sản Công ty và giao dịch tín dụng tại Ngân hàng để đảm bảo vốn trong sản xuất kinh doanh theo Điều lệ Công ty.

Thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Cụ thể:

- Thay đổi và chuẩn hóa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.



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

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
Thiết kế phòng cháy chữa cháy	7110
Thăm tra an toàn giao thông đường bộ	7110
Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng	7120
Thi công trang trí nội - ngoại thất công	4330

Thông qua kế hoạch tổ chức, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013; Kế hoạch tổ chức; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Công ty IDICO-URBIZ xem xét việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đạt hiệu quả cao.

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 báo cáo này)

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 báo cáo này),

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phùng Thị Thơm		40.000	2%	25.000	1,25%	Chi tiêu cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Chủ tịch HĐQT

(tên và đóng dấu)



Lâm An



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

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

PHỤ LỤC I - Thay đổi danh sách về người có liên quan tại ngày 30/06/2013
 (Đính kèm theo văn bản số /BC-HĐQT ngày / 7/2013 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Trọng Kim		Phó Giám đốc Công ty	023278144	21/05/1996	Tp.HCM	132/D12 Tô Hiến Thành - P15 - Q10 - TPHCM		01/06/2013	Nghe Hưu



Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728
 Website: idico-inco.vn

02/06/2013

PHỤ LỤC II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 30/6/2013
(Đính kèm theo văn bản số /BC-HĐQT ngày /7/2013 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Họ và tên người có liên quan	Quan hệ nhân thân	Tài khoản GDCK	Họ & tên Cổ đông nội bộ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Chi chú
	Lâm Văn Lan	Cha			Đã mất (3/2010)				6.000	0,3%	
	Phùng Thị Thiệp	Mẹ			Đã mất (1990)						
	Nguyễn Thị Hồng	Vợ			100/22C Phạm Văn Chiêu, P.16, Quận Gò Vấp, TPHCM	024716922	20/3/2007	HCM	Không		
	Lâm Xuân Tùng	Con			100/22C Phạm Văn Chiêu, P.16, Quận Gò Vấp, TPHCM	025101339	6/3/2009	HCM	Không		
1	Lâm Ngọc Yến Nhi	Con			100/22C Phạm Văn Chiêu, P.16, Quận Gò Vấp, TPHCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
	Lâm Văn Khang	Em			4/37/3 Phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	012677446	19/12/2007	Hà Nội	Không		
	Lâm Văn Thịnh	Em			Nhật Bản	Không biết			Không		
	Lâm Văn Vương	Em			43/86 Đường phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	361593999	24/10/1992	Cần Thơ	Không		
	Lâm Văn Lộc	Em			Đã mất (02/2010)						



Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728
 Website: idico-incon.com.vn

2	Nguyễn Thanh Bình	Cha		Nguyễn Ngọc Khanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty	Đã mất				4.000	0,2%	
	Lâm Thị Minh	Mẹ			Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai	230008256	05/12/2008	Gia Lai	Không		
	Lê Diệu Hoài	Vợ	058C868356		86 Phan Xích Long, P.3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	024355961	27/06/2005	TP.HCM	5400	0,27%	
	Nguyễn Tiến Trung	Con			86 Phan Xích Long, P.3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Còn nhỏ tuổi					
3	Nguyễn Thanh Long	Anh		Lô J chung cư Đồng Diệu, phường 4, Quận 8, Tp.HCM	230499166	07/8/2006	Gia Lai	Không			
	Nguyễn Tiến Dũng	Em		Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai	230568555	12/4/2010	Gia Lai	Không			
	Nguyễn Tiến Sỹ	Em		Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai	230604892	09/10/2007	Gia Lai	Không			
3				Phùng Thị Thơm - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng				25.000	1,25%		
	Phùng Minh Tương	Cha		Đã mất							
	Lâm Thị Thảo	Mẹ		32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	271830135	19/5/2000	Đồng Nai	5.300	0,265%		

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 Fax: 08.39305728



Website: sico-sicori.com.vn

7	Đàm Văn Thư	Cha	Đàm Văn Kiến - Phó Giám Đốc	Dòng Cương, Tp. Thanh Hóa	170539075	02/10/1978	Thanh Hóa	Không	0,05%	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ		Dòng Cương, Tp. Thanh Hóa	170538584	29/9/1978	Thanh Hóa	Không		
	Đàm Thị Khuyến	Chị		Hóc Môn, Tp.HCM	024377206	12/7/2005	Tp.HCM	Không		
	Đàm Thị Huệ	Em		Dòng Cương, Tp. Thanh Hóa	172030080	23/12/2003	Thanh Hóa	Không		
	Đàm Thị Lý	Em		Hóc Môn, Tp.HCM	024837927	15/02/2008	Tp.HCM	Không		
	Đàm Văn Tương	Em		Dòng Cương, Tp. Thanh Hóa	171845402	20/5/1996	Thanh Hóa	Không		
	Đàm Thị Huyền Trang	Con		Hóc Môn, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi				Không	
8	Nguyễn Thị Thủy	Vợ	Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban Kiểm Soát	Hóc Môn, Tp.HCM	194201898	08/4/2002	Quảng Bình	Không	1.000	0,05%
	Trần Ngọc Huệ	Cha		258 Huyền Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu	273478173	20/5/2009	Bà Rịa - Vũng Tàu	Không		
	Phạm Thị Chiến	Mẹ		258 Huyền Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu	273439177	12/01/2008	Bà Rịa - Vũng Tàu	Không		
	Trần Thị Ngọc Lan	Chị		51/3 Lương Văn Can, P.2, Vũng Tàu	271487288	26/11/1998	Bà Rịa - Vũng Tàu	Không		

Tụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-ihoco.com.vn



IDICO-IHOCO
150

9	Trần Thành Hoàng	Em			258 Huyện Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu	273048572	12/7/2008	Bà Rịa - Vũng Tàu	Không		
	Trần Thị Thanh Hồng	Em			258 Huyện Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu	273146254	5/6/2006	Bà Rịa - Vũng Tàu	Không		
	Ngô Ngọc Tô Như	Con			35/7 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
	Ngô Xuân Nghĩa	Con			35/7 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
	Ngô Ngọc Tiến	Chồng			8D1 Cư xá 304, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	023849452	7/11/2000	Tp.HCM	Không		
	Phan Văn Ân	Cha		Phan Thị	Tô 17-P, Thượng Thanh, Q.Long Biên, HN	011734467	21/08/2007	Hà Nội	Không		
	Nguyễn Thị Đa	Mẹ		Thanh Tâm -	Tô 17-P, Thượng Thanh, Q.Long Biên, HN	011491190	21/08/2007	Hà Nội	Không		
	Phan Thị Hằng Nga	Chị		Thành viên Ban	Ấp Xóm Góc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai	011491289	09/10/2006	Hà Nội	Không		
	Phan Thị Minh Nguyệt	Chị		Kiểm Soát	CHLB Đức	Không biết			Không		

Tư số: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



500 00653004

Handwritten signature or mark in red ink.

	Phan Thị Hồng Minh	Chị		Lương Thanh Chương - Phường - Thành viên Ban Kiểm soát	Tổ 17-P. Thương Thành, Q.Long Biên, HN	011491334	08/07/1993	Hà Nội	Không	
	Trần Thanh Long	Chồng			Âp Xóm Góc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai	011829065	24/12/2001	Hà Nội	Không	
	Trần Gia Phúc	Con			Còn nhỏ					
10	Lương Thanh Chương	Cha		Phường Định, Trục Ninh, Nam Định	160150499	08/8/2008	Nam Định	Không		
	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Mẹ		Phường Định, Trục Ninh, Nam Định	160608711	06/3/2012	Nam Định	Không		
	Nguyễn Thị Thủy	Vợ		422 Lê A, C/c 43 Lò Vân Huệ, Phú Nhuan, Tp.HCM	024949417	09/12/2003	Tp.HCM	Không		
	Lương Nguyễn Đức Minh	Con		422 Lê A, C/c 43 Hồ Vân Huệ, Phú Nhuan, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
	Lương Thị Tươi	Chị		189 Lâm Văn Bền, Tân Quy, Q.7, Tp.HCM	023531483	18/11/2011	Tp.HCM	Không		
	Lương Thị Hồng Hoa	Chị		205 C/c An Hòa 5, KP 1, Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	025141989	01/9/2009	Tp.HCM	Không		
	Lương Thị Dầu	Em		Số 45 Đường Kim Hải, tổ 24B, p.Phố mới, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai	063294055	22/6/2007	Lào Cai	Không		

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



IDICO-INCON