

Số: 01 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng:
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613560614; -Fax: 0613560610; Email: udico@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 80 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: UIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	Thành viên	7	100%	
3	Ông Mai Quốc Chính	Thành viên	7	100%	
4	Bà Trần Thúy Hương	Thành viên	7	100%	
5	Ông Ngô Duy Hiện	Thành viên	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

HĐQT luôn quan tâm đến công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đi đúng định hướng kế hoạch SXKD đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Luôn 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 SXKD...

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/02/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.



2	02/NQ-HĐQT	27/3/2012	Vay bổ sung tham vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
3	03/NQ-HĐQT	03/4/2012	Công tác tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty
4	04/NQ-HĐQT	06/4/2012	Thông nhất chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
5	05/NQ-HĐQT	09/7/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;
6	06/NQ-HĐQT	10/10/2012	Triển khai và hình thức chuyển giao Dự án mỏ đá Tân Cang 9
7	07/NQ-HĐQT	30/10/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện kế hoạch quý IV năm 2012

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: Không.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

++	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	Nguyễn Thị Kim Dung	Chủ tịch HĐQT	48.680	0,609	70.100	0,876	Mua
2	Mai Quốc Chính	Ủy viên HĐQT	9.000	0,113	4.900	0,061	Mua, Bán
3	Phạm Ngọc Ánh	Con Thành viên BKS - Phạm Đức Khiết	4.550	0,057	0		Mua, Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không

Nơi nhận: *gmpb*
 - Như trên;
 - Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Dung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Kim Dung		Chủ tịch HĐQT						70,100	
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Sỹ Ngọc							Bố		
1.2	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ		
1.3	Nguyễn Đăng Nghị							Chồng	0	
1.4	Nguyễn Đăng Thanh							Con	0	
1.5	Nguyễn Thanh Xuân							Con	0	
1.6	Nguyễn Thanh Hồng							Chị		
1.7	Nguyễn Thị Thành							Em	0	
1.8	Nguyễn Sỹ Quang							Em		
1.9	Nguyễn Sỹ Hào							Em		
2	Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty						46,120	
	Người có liên quan									
2.1	Trần Văn Thường							Cha đẻ (đã mất)		
2.2	Đỗ Thị Đàm							Mẹ đẻ		
2.3	Trần Văn Thành							Anh (đã mất)		
2.4	Trần Văn Sinh							Anh		
2.5	Trần Văn Tĩnh							Anh		
2.6	Trần Thị Phong							Chị		
2.7	Nguyễn Thị Mai Hoa							Vợ	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.8	Trần Hoàng Quân							Con		SN:2006
2.9	Trần Quốc Thái							Con		SN:2006
3	Trần Thủy Hương		Thành viên HĐQT, PGD Công ty						27,920	
	Người có liên quan									
3.1	Trần Nhiếp							Cha đẻ (đã mất)		
3.2	Trần Thị Thu Hương							Mẹ đẻ		
3.3	Trần Tuấn Hưng							Em		
3.4	Trần Thị Thu Huyền							Em		
3.5	Trần Ngọc Hiền							Em		
3.6	Trần Nhật Nghiu							Em		
3.7	Bùi Hữu Hiền							Chồng	10,000	
3.8	Bùi Hữu Hoàng							Con		
4	Mai Quốc Chính		Thành viên HĐQT						4,900	
	Người có liên quan									
4.1	Mai Duy Chính							Cha đẻ (đã mất)		
4.2	Nguyễn Thị Hương							Mẹ đẻ (đã mất)		
4.3	Mai Duy Chính							Anh		
4.4	Nguyễn Thị Thanh Châu							Vợ		
4.5	Mai Trần Anh							Con		SN:2008
5	Ngô Duy Hiện		Thành viên HĐQT						1,700	
	Người có liên quan									
5.1	Ngô Duy Thận							Cha đẻ (đã mất)		
5.2	Vũ Thị Cam							Mẹ		
5.3	Ngô Duy Thặng							Anh	1,240	
5.4	Ngô Thị Miện							Em	0	
5.5	Ngô Duy Hiến							Em		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.6	Lê Thị Thanh							Vợ	0	
5.7	Ngô Duy Hòa							Con		
5.8	Ngô Duy Tùng							Con		
6	Trần Cao Thăng		Phó Giám đốc Công ty						1,420	
	Người có liên quan									
6.1	Trần Kiệt							Cha đẻ		
6.2	Hoàng Thị Nhung							Mẹ đẻ		
6.3	Trần Thanh Cầu							Em		
6.4	Trần Văn Thịnh							Em		
6.5	Trần Thị Anh Đào							Em		
6.6	Trần Thị Anh Diễm							Em		
6.7	Trần Thị Anh Kiều							Em		
7	Lê Đức Mạnh		Phó Giám đốc Công ty						0	
	Người có liên quan									
7.1	Lê Đức Mẫn							Cha đẻ (đã mất)		
7.2	Đỗ Thị Thủy							Mẹ đẻ		
7.3	Lê Thị Thủy							Chị		
7.4	Lê Thị Vân							Chị		
7.5	Lê Thị Vân							Chị		
7.6	Lê Thị Máy							Em		
7.7	Bùi Huyền Anh							Vợ		
7.8	Lê Anh Đức							Con		
7.9	Lê Khánh Huyền							Con		
8	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty						9,120	
	Người có liên quan									
8.1	Phạm Hữu Kiều							Cha đẻ		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.2	Phạm Thị Bình							Mẹ đẻ		
8.3	Phạm Quang Huy							Anh		
8.4	Phạm Thị Vân							Chị		
8.5	Phạm Thị Kim Chi							Chị		
8.6	Phạm Văn Giang							Anh		
8.7	Phạm Thị Loan							Em		
8.8	Trần Thị Phương							Vợ		
8.9	Phạm Phương Nga							Con		SN:2004
11	Ban kiểm soát và người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Hồng		Trưởng ban kiểm soát						15,100	
1.1	Nguyễn Văn Tiến							Cha đẻ		
1.2	Phạm Thị Huệ							Mẹ đẻ		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường							Em		
1.4	Nguyễn Chí Dũng							Em		
1.5	Nguyễn Minh Tuyên							Anh		
1.6	Phạm Thọ Xuân							Chồng		
1.7	Phạm Thị Hồng Mai							Con		
2	Phạm Đức Khiết		Thành viên BKSốat						453	
	Người có liên quan									
2.1	Phạm Khắc Thiêm							Cha đẻ (đã mất)		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.2	Phạm Thị Mùi							Mẹ đẻ		
2.3	Phạm Văn Tú							Anh (đã mất)		
2.4	Phạm Thị Bình							Chị		
2.5	Phạm Thị Miên							Chị		
2.6	Phạm Thị Nhận							Vợ		
2.7	Phạm Thị Nga							Con		
2.8	Phạm Ngọc Ánh							Con	0	
2.9	Phạm Văn Chiến							Con		
2.10	Phạm Văn Chung							Con		
3	Lê Văn Thành		Thành viên BKSóat						1	
	Người có liên quan									
3.1	Lê Văn Chiến							Cha đẻ		
3.2	Cao Thị Mai							Mẹ đẻ		
3.3	Lê Thị Mai Dung							Chị		
3.4	Lê Văn Đạt							Em		
3.5	Nguyễn Thị Huyền							Vợ	0	
3.6	Lê Minh Nguyệt							Con		
III	Kế toán trưởng và người có liên quan									
	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng,						10,000	
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Ngọc Thông							Cha đẻ		
1.2	Ninh Thị Hiếu							Mẹ đẻ		
1.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị		
1.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa							Em		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.5	Nguyễn Ngọc Hải									
1.6	Trần Thị Minh Thủy							Em		
1.7	Nguyễn Ngọc Minh Trang							Vợ		
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Hà							Con		
								Con		

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2013



Nguyễn Thị Kim Dung