

Số: 36 /BC.HĐQT

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, Khu dân cư trung tâm phường 6,
Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723 826 497 Fax: 0723 829 337

- Vốn điều lệ: 85.500.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên-Giám đốc	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Võ Hữu Đức	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Lâm Minh Châu	Ủy viên	03	75%	Bỏ nhiệm 26/4/2012
6	Nguyễn Huy Thiện	Ủy viên	01	25%	Miễn nhiệm 26/4/2012
7	Bà Đinh Diệp Nhật Trâm	Ủy viên	01	25%	Miễn nhiệm 26/4/2012
8	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Ủy viên	01	25%	Miễn nhiệm 26/4/2012

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

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc trong thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012;
- Giám sát việc chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua;
- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;

- Giám sát việc chỉ đạo lập Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính quý 1/2012, Báo cáo tài chính quý 2/2012, Báo cáo tài chính quý 3/2012;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện thu hồi công nợ của Công ty;
- Giám sát việc chỉ đạo công tác chấn chỉnh, kiện toàn về nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên (Ban Giám đốc, Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư, Sàn giao dịch bất động sản, Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hoà).

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

Hội đồng quản trị không tổ chức các Tiểu ban.

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	17/01/2012	Nghị quyết về việc thông qua phương án hợp tác với nhà đầu tư môi giới phân phối sản phẩm khu LKP, khu LKV dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6
2	29/QĐ-CT	16/03/2012	Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm cán bộ
3	Số: 37/NQ-HĐQT	09/04/2012	Nghị quyết HĐQT lần thứ 4 nhiệm kỳ II (2011-2015)
4	38/QĐ-HĐQT	09/04/2012	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO
5	39/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
6	Số: 45/NQ-HĐQT	23/04/2012	Nghị quyết HĐQT lần thứ 5 nhiệm kỳ II (2011-2015)
7	46/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Quyết định về việc miễn nhiệm ủy viên HĐQT. Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn
8	47/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Quyết định về việc miễn nhiệm ủy viên HĐQT. Miễn nhiệm Bà Đinh Diệp Nhật Trâm
9	48/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Quyết định về việc miễn nhiệm ủy viên HĐQT. Miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Thiện
10	49/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Quyết định về việc Bổ nhiệm ủy viên HĐQT. Bổ nhiệm ông Lâm Minh Châu
11	54/QĐ-HĐQT	08/05/2012	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty IDICO - LINCO
12	62/QĐ-HĐQT	18/05/2012	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tư vấn khảo sát, lập dự án khu tái định cư, dân cư, nhà ở công nhân KCN Hựu Thạnh
13	69/QĐ-HĐQT	11/06/2012	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
14	Số: 91/NQ-HĐQT	27/08/2012	Nghị quyết HĐQT lần thứ 6 nhiệm kỳ II (2011-2015)

D. T. C. C. Đ. Đ. L. L. T. T.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	103/QĐ-HĐQT	15/09/2012	Quyết định phê duyệt dự toán bù giá nhân công – máy thi công. Công trình Khu dân cư TT mở rộng Phường 6. Hạng mục: Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước. Phần I: Từ đường Liên khu đến hết đường D5
16	106/QĐ-HĐQT	29/09/2012	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6
17	109/QĐ-HĐQT	31/10/2012	Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6
18	02/NQ-DHĐCD	15/11/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phê duyệt dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh”.
19	Số:118/NQ-HĐQT	15/11/2012	Nghị quyết HĐQT lần thứ 7 nhiệm kỳ II (2011-2015)
20	119/QĐ-HĐQT	19/11/2012	Quyết định về việc phê duyệt dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh”
21	125/QĐ-HĐQT	30/11/2012	Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Đơn giá tiền lương năm 2012
22	126/QĐ-CT	30/11/2012	Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Bổ nhiệm ông Lê Văn Đây giữ chức Phó giám đốc Công ty
23	127/QĐ-HĐQT	10/12/2012	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề Công ty

1005
 CÔNG
 Ô PI
 TỬ XÃ
 NG AN
 AN -

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:

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CM ND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lâm Minh Châu	TV HĐQT	023500277	11/05/1999	TP HCM	245/83B Bành Văn Trân, P7, Q.Tân Bình, TP HCM	26/4/2012		Bỏ nhiệm
2	Bà Đinh Diệp Nhật Trâm	TV HĐQT	024471078	17/01/2008	TP HCM	187 Bình Phú, P11, Q6, TPHCM		26/4/2012	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	024781069	07/12/2007	TP HCM	22 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Q1, Tp. HCM		26/4/2012	Miễn nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	300008408	17/12/2011	LA	16/13/1 Bạch đằng-P2,Tân An, Long An	2.158.447	1.730.947	20,24%	
02	Nguyễn Xuân Tiến	TVHĐQT-Giám đốc	025502633	15/06/2011	TP HCM	10.6, lô B1, C.cư An Lộc,P.An Phú, Q2, TPHCM	1.385.100	1.385.100	16,20%	
03	Nguyễn Bích Ngọc	Người LQ GD	183283960	21/09/2009	Hà Tĩnh	Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	24.850	24.850	0,29%	
04	Nguyễn Văn Minh	TVHĐQT	025248868	02/02/2010	TP HCM	6.20,Hộ số 9,T7,C/C 351/31 Nơ Trang Long, P13,Bình Thạnh, HCM	855.000	1.282.500	15%	
05	Nguyễn Huy Thiện	P.Giám đốc	300451116	04/03/2005	LA	01, Võ Thị Kề,P2, Tân An, Long An	31.726	31.726	0,37%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
06	Phạm Văn Lộc	P.Giám đốc	300839646	23/03/2005	LA	G6, Cư xá P3, P3, Tân An, Long An	4.260	4.260	0,05%	
07	Nguyễn Thị Tuyết Phượng	Người LQ PGĐ	301517839	05/03/2010	LA	Áp 4, Vinh công, Châu Thành, Long An	536	536	0,01%	
08	Nguyễn Đức Tiến	Kế toán trưởng	025103029	23/04/2009	TP HCM	258/20Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TP HCM	6.825	6.825	0,08%	
09	Trần Thị Hà	Người LQ KT trưởng	025281991	15/06/2010	TP HCM	258/20Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TP HCM	3.776	3.776	0,04%	
10	Lê Thị Nhớ	Trưởng BKS	300077673	27/10/1997	LA	329-331, Hùng Vương, P6, Tân An, Long An	2.809	2.809	0,03%	
11	Lê Thế Luân	TV BKS	311531179	09/02/2001	Tiền Giang	87/89/11/7, Nguyễn Sỹ Sách, P15, Tân Bình, TP HCM	2.500	2.500	0,03%	
12	Nguyễn Văn Luân	Người LQ TV BKS	300460136	01/07/2005	LA	483/A2, QL1., P4, Tân An, Long An	24.339	24.339	0,28%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của người đại diện phần vốn Nhà nước tại đơn vị theo Quyết định số 54/QĐ-TCT ngày 16/08/2012 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

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 phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Ngọc Minh

