

Số: 02/BCTHQT-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- ❖ Trụ sở chính: 201 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
- ❖ Điện thoại: 08.39320678
- ❖ Fax: 08.39320679
- ❖ Vốn điều lệ: 208.097.020.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (từ ngày 01/07/2012 đến trước ngày 27/07/2012):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Viên Ngọc Bảo	Chủ tịch	02	100	
02	Quách Thị Hòa	Thành viên	02	100	
03	Hà Minh Khôi	Thành viên	02	100	
04	Lê Huy Chính	Thành viên	02	100	
05	Nguyễn Văn Ứt	Thành viên	02	100	

1.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (từ ngày 27/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

Thành viên HĐQT có sự thay đổi do bà Quách Thị Hòa và ông Lê Huy Chính xin từ nhiệm, ĐHCĐ ngày 27/07/2012 đã tiến hành bầu bổ sung bà Phạm Thị Kim Xuân và ông Viên Ngọc Minh Châu là thành viên HĐQT Công ty Investco.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Viên Ngọc Bảo	Chủ tịch	14	100	
02	Nguyễn Văn Ứt	Thành viên	14	100	
03	Hà Minh Khôi	Thành viên	14	100	
04	Viên Ngọc Minh Châu	Thành viên	14	100	
05	Phạm Thị Kim Xuân	Thành viên	14	100	

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

- ❖ Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đưa ra những chủ trương, chính sách định hướng cho Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý.

- ❖ Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban do Ban Điều hành tổ chức để nắm bắt tình hình SXKD của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn đồng thời có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động SXKD của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	47/2010-2015/ NQ-HĐQT	12/07/2012	1. Xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
02	48/2010-2015/ NQ-HĐQT	26/07/2012	1. Thông qua chương trình ĐHCĐ năm tài khóa 2011; 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định công bố thông tin trong Công ty Investco; 3. Thoái vốn của Công ty Investco tại Investco 1 Hà Nội, Investco Địa Long; Công ty Investco 1 Hà Nội được chuyển từ hình thức Công ty con sang Công ty liên kết với Công ty Investco kể từ ngày 01/08/2012; 4. Chuyển nhượng quyền góp vốn của Công ty Investco tại dự án Xây dựng văn phòng, căn hộ để bán ở 360 đường Giải phóng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội cho Công ty TNHH Thanh Phát.
03	49/2010-2015/ NQ-HĐQT	01/08/2012	1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
04	50/2010-2015/ NQ-HĐQT	04/08/2012	1. Ông Viên Ngọc Bảo được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Investco kể từ ngày 04/08/2012; 2. Ông Nguyễn Văn Út được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Investco kể từ ngày 04/08/2012; 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Út giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Investco và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/08/2012; 4. Vay vốn tại Ngân hàng NN& PTNT Chi nhánh 3, Ngân hàng NN& PTNT Chi nhánh Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM.
05	51/2010-2015/ NQ-HĐQT	11/08/2012	1. Quyết định cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Investco kể từ ngày 11/08/2012; 2. Quyết định cho ông Lê Huy Chính thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Investco kể từ ngày 11/08/2012; 3. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan, ông Viên Ngọc Minh Châu, ông Nguyễn Phúc Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Investco kể từ ngày 11/08/2012; 4. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sương Hùng giữ chức Quyền Kế toán trưởng Công ty Investco kể từ ngày 11/08/2012.
06	52/2010-2015/ NQ-HĐQT	15/08/2012	1. Thoái vốn của Công ty Investco tại Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IN VE CO; Công ty Inveco Tech được chuyển từ hình thức Công ty con sang Công ty liên kết với Công ty Investco kể từ ngày 15/08/2012;

07	53/2010-2015/ NQ-HĐQT	24/09/2012	1. Vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh TP.HCM.
08	54/2010-2015/ NQ-HĐQT	31/08/2012	1. Thống nhất gia hạn các khế ước kiêm Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh TP.HCM.
09	55/2010-2015/ NQ-HĐQT	12/10/2012	1. Thế chấp quyền thụ hưởng giá trị bảo lãnh các Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
10	56/2010-2015/ NQ-HĐQT	13/10/2012	1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty đến Quý 3 năm 2012, Phương án Tái cấu trúc Công ty & định hướng hoạt động SXKD trong thời gian tới.
11	57/2010-2015/ NQ-HĐQT	02/11/2012	1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bến Nghé – TP.HCM cấp khoản bảo lãnh thanh toán.
12	58/2010-2015/ NQ-HĐQT	20/11/2012	1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh TP.HCM thực hiện cấp các loại bảo lãnh.
13	59/2010-2015/ NQ-HĐQT 59A/2010-2015/ NQ-HĐQT	24/11/2012 26/11/2012	1. Lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho Công ty CII để thay thế cho việc thanh toán khoản nợ (gốc và lãi) trái phiếu. 2. Bổ sung cam kết của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho Công ty CII.
14	60/2010-2015/ NQ-HĐQT	28/11/2012	1. Quyết định vay vốn, bảo lãnh...tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM.
15	61/2010-2015/ NQ-HĐQT	01/12/2012	1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty đến tháng 11 năm 2012 & định hướng hoạt động SXKD trong thời gian tới. 2. Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.
16	62/2010-2015/ NQ-HĐQT	27/12/2012	1. Bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP An Bình.

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: (báo cáo từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012)

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi do bà Quách Thị Hòa và ông Lê Huy Chính xin từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông ngày 27/07/2012 đã tiến hành bầu bổ sung bà Phạm Thị Kim Xuân và ông Viên Ngọc Minh Châu là thành viên HĐQT Công ty Investco nhiệm kỳ 2010-2015.
- Ông Nguyễn Phúc Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Investco và ông Trần Văn Sương Hùng giữ chức Quyền Kế toán trưởng Công ty Investco kể từ ngày 11/08/2012.
- Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội & Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IN VE CO được chuyển từ hình thức Công ty con sang Công ty liên kết với Công ty INVESTCO từ tháng 08/2012 do Công ty Investco đã tiến hành thoái vốn tại 2 Công ty này.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
01	Quách Thị Hòa		Thành viên HĐQT	011065729	01/06/2006	Hà Nội	Số 4 Ngõ 219, Đê Tô Hoàng, P.Ô Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	2005	T7/2012	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
02	Lê Huy Chính		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	010454392	09/03/1999	Hà Nội	Số 5 - D1 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	2005	T7/2012: thôi TV HĐQT. T8/2012: thôi PTGD	
03	Viên Ngọc Minh Châu		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	023687703	14/10/2010	TP.HCM	67/1 Nam Quang 2, Phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	T7/2012		
04	Phạm Thị Kim Xuân		Thành viên HĐQT	162091529	19/02/2003	Nam Định	B2 tầng 4 cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	T7/2012		
05	Nguyễn Phúc Thắng		Phó TGD	201319334	19/02/2002	Đà Nẵng	Tổ 5, Ấp Tiên, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi	T8/2012		
06	Trần Văn Sương Hùng		Quyền Kế toán trưởng	024074967	01/10/2002	TP.HCM	572/19/30 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM	T8/2012		
07	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội		Công ty con	0102297487	20/06/2007	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Phòng 207 nhà B3A, làng Quốc tế Thăng Long, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	2007	T8/2012	
08	Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IN VE CO		Công ty con	0305089108	12/07/2007	Sở KHĐT TP.HCM	12 Hồ Xuân Hương, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	2007	T8/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (báo cáo từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Viên Ngọc Bảo		Chủ tịch HĐQT	022079428	26/10/2006	TP.HCM	4/6 Tân Viên, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM	1.159.165	5,57	
02	Nguyễn Văn Út		Thành viên HĐQT kiêm TGD	024486247	20/07/2007	TP.HCM	333/12/15A Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM	595.299	2,86	
03	Hà Minh Khôi		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	023623892	20/08/2011	TP.HCM	72/1 Phước Hưng, P.8, Q.5, TP.HCM	334.779	1,61	
04	Viên Ngọc Minh Châu		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	023687703	14/10/2010	TP.HCM	67/1 Nam Quang 2, Phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	1.089.455	5,24	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
05	Phạm Thị Kim Xuân		Thành viên HĐQT	162091529	19/02/2003	Nam Định	B2 tầng 4 cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	73.332	0,35	
06	Trần Đại Quang		Phó TGD	022042324	16/03/2004	TP.HCM	73 Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	235.600	1,13	
07	Phạm Văn Khiêm		Phó TGD	022548338	19/04/2010	TP.HCM	35/14 Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM	183.333	0,88	
08	Mai Văn Phòng		Phó TGD	025038900	03/11/2008	TP.HCM	Số 1A – Đường Dân Tộc – P.Tân Thành – Q.Tân Phú – TP.HCM	50.000	0,24	
09	Nguyễn Phúc Thắng		Phó TGD	201319334	19/02/2002	Đà Nẵng	Tổ 5, Ấp Tiên, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi	0	0	
10	Nguyễn Thị Quỳnh Loan		Phó TGD	022590016	26/05/2000	TP.HCM	259/32A1 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM	71.824	0,34	
11	Trịnh Thị Ngọc Anh		Trưởng BKS	020169334	26/06/2007	TP.HCM	190 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	89.630	0,43	
12	Nguyễn Ngọc Tú		Thành viên BKS	023140578	06/06/2008	TP.HCM	298 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	0	0	
13	Trần Văn Sương Hùng		Quyền Kế toán trưởng	024074967	01/10/2002	TP.HCM	572/19/30 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM	0	0	
14	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp In ve co in		Công ty con	0305462954	16/01/2008	Sở KHĐT TP.HCM	37 Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 (%)	
01	Trịnh Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	77.000	0,37	89.630	0,43	Mua

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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

❖ Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng:

- Quyết định cho ông Viên Ngọc Bảo được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 04/08/2012.
- Quyết định cho ông Nguyễn Văn Út được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 04/08/2012.

3. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Út giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/08/2012. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 2 năm (2012-2014).
4. Quyết định cho ông Lê Huy Chính thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012 vì lý do nghỉ theo chế độ Nhà nước.
5. Quyết định cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012.
6. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012.
7. Quyết định bổ nhiệm ông Viên Ngọc Minh Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012.
8. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012.
9. Quyết định ông Trần Văn Sương Hùng giữ chức Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 11/08/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VIÊN NGỌC BẢO