

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 2013;
- Giám sát việc chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;
- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2013 và công tác quyết toán tài chính năm 2012, lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3/2013;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện thu hồi công nợ của Công ty;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện Phương án chuyển đổi kinh doanh Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hoà và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên.

#### 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	Số: 105/NQ-HĐQT	26/03/2013	-Thông qua chủ trương và phê duyệt Phương án chuyển đổi kinh doanh Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hoà.
2	Số: 137/NQ-HĐQT	11/04/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần 8 nhiệm kỳ II ( 2011-215) -Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và KH SXKD năm 2013; -Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2012; -Thông qua BC tình hình thực hiện các dự án đầu tư; -Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013; -Thông nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013; -Thông nhất nội dung Điều lệ công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC -Thông nhất việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát; -Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Thế Luân; Chấp thuận đề cử ông Võ Đức Toại tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
3	Số: 220/NQ-HĐQT	31/7/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần 9 nhiệm kỳ II ( 2011-215) -Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013; -Thông qua BCTC quý 2/2013, báo cáo tình hình các dự án đầu tư;
4	Số: 237/NQ-HĐQT	22/11/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần 10 nhiệm kỳ II (2011-2015) -Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013; -Thông qua BCTC quý 3/2013, báo cáo tình hình các dự án đầu tư; -Chấp thuận thanh lý dự án khai thác cát tại sông Vàm cỏ tây; -Chấp thuận và giao Ban điều hành lựa chọn 01 trong 02 phương án góp vốn đầu tư dự án KDCTTMR P6 với CTCP Đầu tư PT hạ tầng IDICO.
5	Số: 150/QĐ-HĐQT	22/04/2013	- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Thế Luân.
6	Số: 151/QĐ-HĐQT	22/04/2013	- Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát: Ông Võ Đức Toại.
7	Số: 181/QĐ-HĐQT	27/05/2013	- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
8	Số: 183/QĐ-HĐQT	29/05/2013	- Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
9	Số: 211/QĐ-CT	28/06/2013	- Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ lãnh đạo: ông Phạm Văn Lộc- Phó Giám đốc



ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Số: 219/QĐ-HĐQT	16/07/2013	- Quyết định về việc đầu tư tài sản phục vụ SXKD. Xây dựng hàng rào XN khai thác và KDVLXD
11	Số: 233/QĐ-CT	31/07/2013	- Quyết định về việc cử ông Phạm Quốc Tài – Phó phòng tài chính kế toán tham gia Ban điều hành Công ty CP khai thác Hạnh Phúc.
12	Số: 236/QĐ-PĐT	22/11/2013	- Quyết định về việc phê duyệt dự toán Công trình Khu dân cư trung tâm mở rộng P6. Hạng mục san nền phần còn lại ( phần dọc tuyến đường tránh TPTA từ đường Hùng Vương đến điểm gửi D13)
13	Số:238/QĐ-HĐQT	22/11/2013	- Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO
14	Số: 239/QĐ-HĐQT	22/11/2013	- Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO
15	Số: 240/CT-HĐQT	22/11/2013	- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
16	Số: 241A/QĐ-HĐQT	24/11/2013	- Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở thu nhập thấp.
17	Số: 263/QĐ-HĐQT	31/12/2013	- Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Hạng mục nhà xe kho bông lúa - XN Khai thác & KDVLXD IDICO – LINCO.
18	Số: 265/QĐ-HĐQT	31/12/2013	- Quyết định về việc phê duyệt dự án hoàn thành. Hạng mục hàng rào XN Khai thác & KDVLXD IDICO - LINCO

110  
CỔ  
CỔ  
TƯ TƯ  
LONG  
/ 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	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Thế Luân		TV BKS	311531179	09/02/2001	Tiền Giang	87/89/11/7, Nguyễn Sỹ Sách, P15, Tân Bình, TPHCM		22/04/2013	Miễn nhiệm
2	Ông Võ Đức Toại		TV BKS	024687474	12/02/2007	TP HCM	2491/8/1B Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM	22/04/2013		Bổ 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	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Ngọc Minh		Chủ tịch HĐQT	300008408	17/12/2011	LA	16/13/1 Bạch Đằng-P2, Tân An, Long An	1.730.947	20,24%	
02	Phạm Kim Phượng		Người LQ CT HĐQT	3000021675	08/12/2004	LA	1/5 Nguyễn Trung Trực- P1- Tân An- LA	23.142	0,27%	
02	Nguyễn Xuân Tiến		TV HĐQT- Giám đốc	025502633	15/06/2011	TP HCM	10,6, lô B1, Cư An Lộc, P. An Phú, Q2, TPHCM	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	0,29%	
04	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	025248868	02/02/2010	TP HCM	620, Hộ số 9, T7, C/C 351/31 Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh, HCM	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	0,37%	
06	Nguyễn Huy Thông		Người LQ PGD	301421967	11/07/2007	LA	01, Võ Thị Kề, P2, Tân An, Long An	15.000	0,18%	
06	Phạm Văn Lộc		P. Giám đốc	300839646	23/03/2005	LA	G6, Cư xá P3, P3, Tân An, Long An	4.260	0,05%	
07	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Người LQ PGD	301517839	05/03/2010	LA	Áp 4, Vĩnh công, Châu Thành, Long An	6.536	0,08%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
08	Nguyễn Đức Tiến		Kế toán trưởng	025103029	23/04/2009	TP HCM	258/20Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TPHCM	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, TPHCM	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	0,03%	
11	Lê Thế Luân		TV BKS	311531179	09/02/2001	Tiền Giang	87/89/11/7, Nguyễn Sỹ Sách, P15, Tân Bình, TPHCM	2.500	0,03%	
12	Nguyễn Huy Thông		TV BKS	301126926	04/10/1999	LA	483/A2, QL1, P4, Tân An, Long An	15.000	0,18%	
13	Nguyễn Huy		Người LQ TV BKS	301434979	03/11/2007	LA	483/A2, QL1, P4, Tân An, Long An	9.339	0,11%	

## 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	Nguyễn Huy Thông	Thành viên Ban KS			15.000	0,18%	Mua
2	Phạm Kim Phụng	Người LQ CT HĐQT			23.142	0,27%	Mua
3	Nguyễn Thị Tuyết Phụng	Người LQ PGĐ	536	0,01%	6.536	0,08%	Mua
4	Nguyễn Huy	Người LQ TV BKS			9.339	0,11%	Mua
5	Nguyễn Văn Luân	Người LQ TV BKS	24.339	0,28%			Bán
6	Nguyễn Huy Thông	Người LQ PGĐ			15.000	0,18%	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).

Stt	Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Loại giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
				Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần May Tiến Phát	Cổ đông lớn	Giao dịch cổ phiếu Công ty	384.750	4,5%	1.031.216	1.415.966	16,56%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) Không.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Nguyễn Ngọc Minh**

