

Số: 04/BCTHQ-T-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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 (năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 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
01	Viên Ngọc Bảo	Chủ tịch	23	100	
02	Nguyễn Văn Út	Thành viên	23	100	
03	Hà Minh Khôi	Thành viên	23	100	
04	Viên Ngọc Minh Châu	Thành viên	23	100	
05	Phạm Thị Kim Xuân	Thành viên	23	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 (năm 2013):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	63/2010-2015/ NQ-HĐQT	21/01/2013	1. QĐ cho ông Phạm Văn Khiêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 21/01/2013; 2. QĐ góp vốn tham gia vào Cty Thiên Thiên Hưng & Cty Thiên Thiên Hưng trở thành Cty liên kết với Investco.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
02	63A/2010-2015/ NQ-HĐQT	30/01/2013	1. Phát hành bảo lãnh bảo hành của Hợp đồng số 04/2011/HĐTC-QPTNƠ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM.
03	64/2010-2015/ NQ-HĐQT	01/02/2013	1. Quyết định vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
04	64B/2010-2015/ NQ-HĐQT	18/02/2013	1. Gia hạn kỳ hạn trả nợ gốc và lãi các kế ước vay tại HDBank.
05	65/2010-2015/ NQ-HĐQT	04/03/2013	1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 & Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; 2. Quyết định gửi văn bản xin Ủy ban chứng khoán Nhà nước dùng hồ sơ phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho CII (vì HĐQT CII đã đồng ý gia hạn nợ trái phiếu).
06	66/2010-2015/ NQ-HĐQT	11/03/2013	1. Quyết định bán cổ phần của Công ty CP Du lịch Mekong - Mỹ Tho.
07	67/2010-2015/ NQ-HĐQT	08/04/2013	1. Quyết định phát hành vay vốn, bảo lãnh, mở L/C... tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM.
08	67A/2010-2015/ NQ-HĐQT	16/04/2013	1. Quyết định về hạn mức tín dụng khung tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM.
09	67B/2010-2015/ NQ-HĐQT	08/05/2013	1. Quyết định vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
10	68/2010-2015/ NQ-HĐQT	14/05/2013	1. Hoạt động SXKD của Công ty Quý 1 & đầu Quý 2/2013; Kế hoạch hoạt động SXKD trong thời gian tới; 2. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sung Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty INVESTCO kể từ ngày 20/05/2013; 3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm tài khóa 2012.
11	68A/2010-2015/ NQ-HĐQT	16/05/2013	1. Thông qua việc xử lý các khoản lỗ của công trình thi công.
12	69/2010-2015/ NQ-HĐQT	28/05/2013	1. Quyết định bán nhà số 12 Hồ Xuân Hương, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
13	70/2010-2015/ NQ-HĐQT	26/06/2013	1. Xin cấp hạn mức tín dụng năm 2013-2014 tại Chi nhánh Ngân hàng NN & PT Nông thôn Sài Gòn.
14	71/2010-2015/ NQ-HĐQT	05/07/2013	1. Thông qua việc điều chỉnh thu nhập lương của Ban điều hành Cty; 2. Thông qua thời gian tổ chức & nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.
15	72/2010-2015/ NQ-HĐQT	25/07/2013	1. TGD báo cáo hoạt động SXKD Công ty; 2. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT; 3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm tài khóa 2012; 4. Quyết định chuyên nguồn thu phát sinh từ phần tự doanh của dự án “Cao ốc thương mại và chung cư Âu Cơ” về tài khoản của Cty mở tại Ngân hàng MB.
16	73/2010-2015/ NQ-HĐQT	26/08/2013	1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cấp bảo lãnh thanh toán cho hợp đồng số 360/HĐKT-2013.
17	74/2010-2015/ NQ-HĐQT	06/09/2013	1. TGD báo cáo hoạt động SXKD Công ty; 2. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT; 3. Đồng ý chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Việt Remax để thực hiện dự án Investco Green City.

30/9
 CÔNG
 CỐ
 TƯ VÀ
 XÂY
 T.P

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
18	75/2010-2015/ NQ-HĐQT	03/10/2013	1. Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Hưng Phú Invest.
19	76/2010-2015/ NQ-HĐQT	17/10/2013	1. Phê duyệt giá trị Tổng dự toán thi công công trình “Cao ốc thương mại và chung cư Âu Cơ”. 2. Thông qua Quy chế Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Công ty Investco.
20	77/2010-2015/ NQ-HĐQT	30/10/2013	1. Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng CP của Investco tại Công ty CP Hưng Phú Invest.
21	78/2010-2015/ NQ-HĐQT	01/11/2013	1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM gia hạn nợ.
22	79/2010-2015/ NQ-HĐQT	07/11/2013	1. Phát hành thư bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – CNSG- PGD Nguyễn Văn Trỗi.
23	80/2010-2015/ NQ-HĐQT	24/12/2013	1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông v/v thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP VIỆT R.E.M.A.X.

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: (năm 2013)

- Ông Phạm Văn Khiêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 21/01/2013.

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	Phạm Văn Khiêm		Phó TGD	022548338	19/04/2010	TP.HCM	35/14 Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM	2005	T.1/2013	
02	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	2006	T.1/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (năm 2013):

- 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	

