

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên-Giám đốc	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên	06	100%	
4	Ông Võ Hữu Đức	Ủy viên	06	100%	
5	Ông Lâm Minh Châu	Ủy viên	06	100%	

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

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 2014;
- Giám sát việc chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 và công tác quyết toán tài chính năm 2013, lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3/2014;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện thu hồi công nợ của Công ty;
- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện 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	03/NQ-HĐQT	07/3/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO lần thứ 11 nhiệm kỳ II (2011-2015): -Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và KH SXKD quý 1/2014; -Thông qua tờ trình về phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2014; -Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2014; Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013; -Thống nhất Phương án xử lý kết quả kiểm kê tại 0 giờ 00 ngày 01/01/2014;
2	04/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Nhỏ.
3	05/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định thông qua về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tùng.
4	37/QĐ – HĐQT	11/3/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty.
5	08/NQ – HĐQT	11/4/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 12 nhiệm kỳ II (2011-2015): -Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2014, và KH SXKD quý 2/2014; -Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán; -Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014; -Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty; -Thống nhất chuyển giao quyền sử dụng đất lô đất P2, Sương Nguyệt Anh theo Văn bản số 752/UBND-KT ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh Long An.
6	48/QĐ- HĐQT	18/4/2014	Quyết định về việc đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh . Hạng mục: Cải tạo hàng rào, xây mới nhà bảo vệ, nhà xe trụ sở Công ty.
7	54/QĐ-HĐQT	06/6/2014	Phê duyệt dự toán CT Đường Hùng vương nối dài-đoạn từ cọc C31 đến cọc lê QL 1A, các HM: Đường vỉa hè và các công trình phụ trợ.
8	58/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu: Trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 phục vụ công tác kê biên đền bù Dự án KCN Hậu Thạnh.
9	60/QĐ-HĐQT	20/6/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 phục vụ công tác kê biên đền bù Dự án KCN Hậu Thạnh.
10	11/CT-HĐQT	20/06/2014	Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An để Đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của dự án KDC trung tâm P6 , TP Tân An, tỉnh Long An
11	11/QĐ-HĐQT	07/07/2014	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý công nợ và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2014
CỔ
CỐ
ĐẦU
TƯ
LONG,
AN

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	89/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Quyết định về việc phê duyệt dự toán: -CT: Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6; -HM: Hồ ga thoát nước ; Cây xanh thảm cỏ; Cây xanh đường phố- Biên báo.
13	14/NQ-HĐQT	16/09/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO lần thứ 13. -Thông qua kết quả hoạt động SXKD sơ bộ 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD quý 4/2014; -Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2014 của IDICI-LINCO ; -Thông qua báo cáo về hình thức thực hiện các dự án đầu tư của công ty do ban điều hành báo cáo; -Thông qua tờ trình số 93/ TTr-CT ngày 08/09/2014 của giám đốc công ty về việc mua mới 01 xe du lịch 05 chỗ phục vụ cho HDSXKD giá trị không vượt quá 1,5 tỷ đồng; -Chấp nhận cho ban điều hành chuyển giao lô đất TM với diện tích 2.703m ² cho đối tác thì được sử dụng lô đất TM còn lại với diện tích 2.172,8m ² (Đã có GCNQSDĐ) để thế chấp thay thế cho lô đất hiện chuyển giao đang thế chấp tại Quỹ ĐTPT Long An; - Chấp nhận chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Long An; -Thông nhất thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo phương án đề xuất của Ban điều hành.
14	95/QĐ-CT	17/09/2014	Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15	100/QĐ-CT	03/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ 'Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Thiện chức danh Phó Giám đốc công ty'.
16	103/QĐ-HĐQT	17/10/2014	Quyết định phê duyệt công trình đường Hùng Vương nối dài- Đoạn tránh QL 1A.
17	108/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Cải tạo công, hàng rào – Xây dựng Nhà bảo vệ, nhà xe trụ sở công ty.
18	15/CT-HĐQT	07/11/2014	Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An để tiếp tục thi công hoàn thành công trình Bệnh viện Đa khoa Cần Đức.
19	17/CT-HĐQT	25/11/2014	Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng trụ sở hiện tại và xây dựng trụ sở mới tại Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, 1P Tân An, tỉnh Long An
20	133/QĐ-HĐQT	08/12/2014	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Nút giao đường số 12 và đường Hùng Vương nối dài; -HM : Đường - Vĩa hè và các công trình phụ trợ.

306
NG
PH
KAY
INIB
T

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	Bà Lê Thị Nhớ		TB BKS	300077673	27/10/1997	LA	329-331, Hùng Vương, P6, Tân An, Long An		26/04/2014	Miễn nhiệm
2	Ông Trần Anh Tùng		TB BKS	212681388	22/05/2003	Quảng Ngãi	Tổ 3, Phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai	26/04/2014		Bỏ 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, LA	1.730.947	20,24%	
02	Phạm Kim Phượng		Người LQCT 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	106, 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, CC 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 Kế, P2, Tân An, LA	42.617	0,50%	
06	Nguyễn Huy Thông		Người LQ PGĐ	301421967	11/07/2007	LA	01, Võ Thị Kế, P2, Tân An, Long An	10.263	0,12%	
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%	

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
07	Nguyễn Thị Tuyết Phượng		Người LQ PGĐ	301517839	05/03/2010	LA	Áp 4, Vĩnh công, Châu Thành, Long An	6.536	0,08%	
08	Nguyễn Đức Tiến		Kế toán trưởng	025103029	23/04/2009	TP HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TPHCM	6.825	0,08%	
09	Trần Thị Hà		Người LQ KT trưởng	025281991	15/06/2010	TP HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TPHCM	3.776	0,04%	
10	Nguyễn Huy Thông		TV BKS	301126926	04/10/1999	LA	483/A2, QL1, P4, Tân An, Long An	15.000	0,18%	
11	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 Thiện	P.Giám đốc	31.726	0,37%	42.617	0,50%	Mua
2	Nguyễn Huy Thông	Người LQ PGĐ	1.000	0,01%	10.263	0,12%	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	1.415.966	16,56%	1.197.000	218.966	2,56%
2	Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương tín	Cổ đông lớn	Giao dịch cổ phiếu Công ty	855.000	10%	855.000		
3	CT TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm	Cổ đông lớn	Giao dịch cổ phiếu Công ty			2.052.000	2.052.000	24%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Minh