

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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): LAI

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	02	100%	Từ nhiệm ngày 13/04/2015
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch	03	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2015
3	Ông Nguyễn Xuân Tiến	TV-Giám đốc	03	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	03	100%	Bổ nhiệm ngày 13/04/2015
5	Ông Võ Hữu Đức	Thành viên	03	100%	
6	Ông Lâm Minh Châu	Thành viên	03	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 2015;
- Giám sát việc chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 và công tác quyết toán tài chính năm 2014, lập Báo cáo tài chính quý 1,2/2015;
- 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	Số: 02/NQ-HĐQT	09/3/2015	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO lần thứ 15 nhiệm kỳ II (2011–2015):</p> <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam;-Thông qua phương án kiến trúc trụ sở Công ty do Ban điều hành báo cáo, chỉ đạo sớm triển khai khởi công xây dựng trụ sở mới để bố trí nơi làm việc cho CBCNV;-Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Nguyễn Ngọc Minh theo nguyện vọng cá nhân và thống nhất cử ông Nguyễn Xuân Tiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty kể từ ngày 06/03/2015;-Thông nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng Dự án Bến xe khách tỉnh Long An trong khu vực Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6;-Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2015;
2	Số: 07/NQ-HĐQT	14/04/2015	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO lần thứ 16 nhiệm kỳ II (2011–2016):</p> <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả sơ bộ hoạt động SXKD quý 1/2015 và kế hoạch SXKD quý 2/2015;-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;-Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;-Thông qua Tờ trình số 19/TTr-CT ngày 01/04/2015 về việc phê duyệt quy chế trả lương và tờ trình số 20/TTr-CT ngày 01/4/2015 v/v phê duyệt kế hoạch TC năm 2015;-Thông qua tờ trình số 125/CT-TCKT ngày 01/4/2015 v/v phê duyệt KH hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An;-Thông qua Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 06/04/2015 v/v phê duyệt phương án “Đầu tư xây dựng trụ sở mới của công ty”;-Thông qua phương án thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2011 – 2016);-Thông nhất chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn Upcom);

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số: 08/QĐ-HĐQT	14/04/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 13/04/2015;
4	Số:09/QĐ-HĐQT	14/04/2015	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 13/04/2015;
5	Số:10/QĐ-HĐQT	14/04/2015	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;
6	Số: 11/QĐ-HĐQT	14/04/2015	-Quyết định về việc phê duyệt Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;
7	Số: 15/QĐ-HĐQT	22/04/2015	-Quyết định về việc cử ông Phạm Văn Lộc – PGĐ công ty làm người đại diện phần vốn tại công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc;
8	Số: 16/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lâm – Phó chánh văn phòng tổng hợp làm thư ký Hội đồng quản trị;
9	Số: 17/QĐ-HĐQT	08/05/2015	-Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Lộc- Kỹ sư xây dựng, giữ chức PGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/05/2015;
10	Số: 20/NQ-HĐQT	04/06/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; -Thực hiện lưu ký tập trung cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO tại trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trong quý II,III/2015; -Chọn mã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) là: LAI;
11	Số:36/QĐ-HĐQT	11/05/2015	-Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;
12	Số:39/QĐ-HĐQT	05/06/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO;

005
ÔNG
Ô PH
U XA
GAN
1N

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:

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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	025248868	02/02/2010	TP HCM	620,Hộ số 9,T7,CC351/31 Nơ Trang Long, P13,Bình Thạnh, HCM	24/04/2015		Bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Ngọc Minh		TV HĐQT	300008408	17/12/2001	LA	16/13/1 Bạch Đằng – P2-TXTA – Long An		13/04/2015	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Đức Tiến		TV HĐQT	025103029	23/04/2009	TP HCM	258/20Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TPHCM	13/04/2015		Bổ nhiệm
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan		TB BKS	300949261	30/08/2010	LA	Áp 2 Long Định Cẩn Đức, Long An	24/04/2015		Bổ nhiệm
5	Ông Trần Anh Tùng		TB BKS	212681388	22/05/2003	Quảng Ngãi	Tổ 3, Phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai		24/04/2015	Miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Huy Thông		TV BKS	301126926	04/04/2015	LA	483/A2, QL1, P4, Tân An, Long An		24/04/2015	Miễn nhiệm
7	Ông Bùi Đức Minh		TV BKS	151217741	28/10/2011	Thái Bình	Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	24/04/2015		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 Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	025248868	02/02/2010	TP HCM	620,Hộ số 9,T7,CC351/31 Nơ Trang Long, P13,Bình Thạnh, HCM	1.710.000	20,00%	Đại diện Vốn NN

