

Số: 03 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng:
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613.560614; - Fax: 0613.560610.
- Email: udico@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 80 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: UIC.

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	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	Thành viên	5	100%	
3	Ông Mai Quốc Chính	Thành viên	5	100%	
4	Bà Trần Thúy Hương	Thành viên	5	100%	
5	Ông Ngô Duy Hiện	Thành viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Luôn theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình triển khai các dự án đầu tư ..., nguồn vốn, đưa ra định hướng đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Do đặc điểm tình hình của Công ty, Hội đồng quản trị IDICO-UDICO chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2014	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 01, 02/2014, triển khai kế hoạch tháng 03/2014; Các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và một số nội dung khác.
2	02/NQ-HĐQT	09/6/2014	Công tác tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	25/7/2014	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; công tác cán bộ (Bổ nhiệm lại Bà Trần Thúy Hương - giữ chức: Phó giám đốc Công ty) và một số nội dung khác.
4	04/NQ-HĐQT	04/11/2014	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện kế hoạch quý IV năm 2014 và một số nội dung khác.
5	05/NQ-HĐQT	09/12/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO tại TP.Hồ Chí Minh và giao Ông Phạm Quốc Vượng - Phó giám đốc Công ty, kiêm giữ chức: Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO tại Thành phố Hồ Chí Minh.



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: Có

(Có danh sách kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Hồng	Trưởng ban kiểm soát	15.100	0,189	5.100	0,064	Bán

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.

V. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Dung



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014
(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-CT ngày 23/01/2015 của Công ty cổ phần ĐTPPT Nhà và Đô thị IDICO)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Người có liên quan		Chủ tịch HĐQT						70,100	
1	Nguyễn Thị Kim Dung									
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Sỹ Ngọc							Bố		
1.2	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ		
1.3	Nguyễn Đăng Nghị							Chồng	0	
1.4	Nguyễn Đăng Thanh							Con	0	
1.5	Nguyễn Thanh Xuân							Con	0	
1.6	Nguyễn Thanh Hồng							Chị		
1.7	Nguyễn Thị Thành							Em	0	
1.8	Nguyễn Sỹ Hào							Em		
2	Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty						46,120	
	Người có liên quan									
2.1	Đỗ Thị Đàm							Mẹ đẻ		
2.2	Trần Văn Sinh							Anh		
2.3	Trần Văn Tình							Anh		
2.4	Trần Thị Phong							Chị		
2.5	Nguyễn Thị Mai Hoa							Vợ	0	
2.6	Trần Hoàng Quân							Con		SN:2000
2.7	Trần Quốc Thái							Con		SN:2006

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3	Trần Thúy Hương		Thành viên HĐQT, PGD Công ty						27,920	
	Người có liên quan									
3.1	Trần Thị Thu Hương							Mẹ đẻ		
3.2	Trần Tuấn Hưng							Em		
3.3	Trần Thị Thu Huyền							Em		
3.4	Trần Ngọc Hiến							Em		
3.5	Trần Nhật Nghĩa							Em		
3.6	Bùi Hữu Hiền							Chồng	10,000	
3.7	Bùi Hữu Hoàng							Con		
4	Mai Quốc Chính		Thành viên HĐQT						4,900	
	Người có liên quan									
4.1	Mai Duy Chính							Anh		
4.2	Nguyễn Thị Thanh Châu							Vợ		
4.3	Mai Trâm Anh							Con		
5	Ngô Duy Hiện		Thành viên HĐQT						1,700	
	Người có liên quan									
5.1	Vũ Thị Cam							Mẹ		
5.2	Ngô Duy Thịnh							Anh	1,240	
5.3	Ngô Thị Miện							Em	0	
5.4	Ngô Duy Hiện							Em		
5.5	Lê Thị Thanh							Vợ	0	
5.6	Ngô Duy Hòa							Con		
5.7	Ngô Duy Tùng							Con		
6	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty						1,420	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Người có liên quan									
6.1	Trần Khiết							Cha đẻ		
6.2	Hoàng Thị Nhung							Mẹ đẻ		
6.3	Trần Thanh Cảnh							Em		
6.4	Trần Văn Thịnh							Em		
6.5	Trần Thị Anh Đào							Em		
6.6	Trần Thị Anh Diễm							Em		
6.7	Trần Thị Anh Kiều							Em		
7	Lê Đắc Mạnh		Phó Giám đốc Công ty						0	
	Người có liên quan									
7.1	Đỗ Thị Thùy							Mẹ đẻ		
7.2	Lê Thị Thúy							Chị		
7.3	Lê Thị Vân							Chị		
7.4	Lê Thị Vân							Chị		
7.5	Lê Thị Mây							Em		
7.6	Bùi Huyền Anh							Vợ		
7.7	Lê Anh Đức							Con		
7.8	Lê Khánh Huyền							Con		
8	Phạm Quốc Vương		Phó Giám đốc Công ty						9,120	
	Người có liên quan									
8.1	Phạm Hữu Kiều							Cha đẻ		
8.2	Phạm Thị Bình							Mẹ đẻ		
8.3	Phạm Quang Huy							Anh		
8.4	Phạm Thị Vân							Chị		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.5	Phạm Thị Kim Chi							Chị		
8.6	Phạm Văn Giang							Anh		
8.7	Phạm Thị Loan							Em		
8.8	Trần Thị Phương							Vợ		
8.9	Phạm Phương Nga							Con		SN:2004
II Ban kiểm soát và người có liên quan										
1	Nguyễn Thị Hồng		Trưởng ban kiểm soát							
1.1	Nguyễn Văn Tiến							Cha đẻ		
1.2	Phạm Thị Hoạt							Mẹ đẻ		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường							Em		
1.4	Nguyễn Chí Dũng							Em		
1.5	Nguyễn Minh Tuyên							Anh		
1.6	Phạm Thọ Xuân							Chồng		
1.7	Phạm Thị Hồng Mai							Con		
2	Phạm Thị Làn		Thành viên BKS						20	
	Người có liên quan									
2.1	Phạm Văn Sáu							Cha đẻ		
2.2	Lê Thị Ngân							Mẹ đẻ		
2.3	Phạm Văn Hiệp							Anh		
2.4	Phạm Thị Thảo							Chị		
2.5	Trần Tiến							Chồng		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.6	Trần Phạm Bảo An							Con		
III	Kế toán trưởng và người có liên quan									
	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng						10,000	
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Ngọc Thông							Cha đẻ		
1.2	Ninh Thị Hiếu							Mẹ đẻ		
1.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị		
1.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa							Em		
1.5	Nguyễn Ngọc Hải							Em		
1.6	Trần Thị Minh Thúy							Vợ		
1.7	Nguyễn Ngọc Minh Trang							Con		
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Hà							Con		
1.9	Nguyễn Ngọc Minh Huyền							Con		





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-CT ngày 23/01/2015 của Công ty cổ phần DTPT Nhà và Đô thị IDICO)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Lê Văn Thành		Thành viên BKSóat					05/2010	24/02/2014	Xin từ chức thành viên BKS
2	Phạm Đức Khiết		Thành viên BKSóat					05/2014	28/8/2014	Xin từ chức thành viên BKS