

Số : 28 /CT-CBTT

V/v : Công bố thông tin Báo cáo Quản trị  
năm 2014

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
2. Mã chứng khoán: INC
3. Địa chỉ trụ sở: Lầu 6, 151Ter, đường Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM
4. Điện thoại: 083 9304 790 Fax: 083 9304 790
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin:
  - 6.1. Báo cáo Quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được lập ngày 26/01/2015 (Đính kèm Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 31/12/2014)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: [www:idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VPTH

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Ký tên và đóng dấu)

QUẢN TRƯỞNG



Phùng Thị Thơm

Số: 27 /BC- HĐQT

TP.HCM, ngày 26 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.
- Điện thoại: 083 9304 790; Fax: 083 9304 79; Email: vpthincon@gmail.com
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : INC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2014. Hội đồng quản trị có tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 18/3/2014; Ngày 08/7/2014; Ngày 18/11/2014; Ngày 21/11/2014.

| Stt | Thành viên HĐQT   | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Hồ Minh Toàn      | CT HĐQT | 04/04               | 100%  |                     |
| 2   | Nguyễn Ngọc Khánh | UV HĐQT | 04/04               | 100%  |                     |
| 3   | Phùng Thị Thơm    | UV HĐQT | 04/04               | 100%  |                     |
| 4   | Phan Công Nhân    | UV HĐQT | 03/04               | 75%   | Bận việc chuyên môn |
| 5   | Mai Quốc Chinh    | UV HĐQT | 04/04               | 100%  |                     |

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của ban Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra cho từng quý.
- + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- + Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế hàng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty và xây dựng bổ sung các qui chế quản lý nội bộ.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

## 3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số nghị quyết | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT    | 18/3/2014 | <p><b>Điều 1:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giá trị sản lượng: 20,539 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch năm.</li><li>- Doanh thu: 23,814 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.</li><li>- Lao động sử dụng BQ: 84 người</li><li>- Thu nhập bình quân: 10,441 triệu đồng/người/tháng</li><li>- Tổng quỹ lương: 10,775 tỷ đồng</li><li>- Nộp ngân sách NN: 4,880 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,653 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm</li></ul> |



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 1,007 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức: 2,5%</li> <li>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,1%.</li> <li>- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là: 6,5%.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các biện pháp thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 23 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu: 21 tỷ đồng</li> <li>- Lao động sử dụng định biên: 85 người</li> <li>- Thu nhập bình quân: 10,920 triệu đồng/người/tháng</li> <li>- Tổng quỹ lương: 11,984 tỷ đồng</li> <li>- Nộp ngân sách NN: 2,820 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,680 tỷ đồng</li> </ul> |  | <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Giám đốc Công ty đề xuất.</p> <p>Yêu cầu Giám đốc đánh giá lại tình hình thực tế nguồn việc và đẩy mạnh công tác tiếp thị - đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp để tháo gỡ khó khăn hiện nay của Công ty đối với chỉ tiêu về sản lượng.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị tăng cường thực hiện sát sao các nhiệm vụ theo Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Quyết định số 449/QĐ-CT ngày 14/10/2013.</p> <p>Đề nghị ông Mai Quốc Chính - Ủy viên HĐQT theo dõi hỗ trợ Công ty trong công tác nghiệm thu, quyết toán chi phí tư vấn công trình Thủy điện Đak Mi 4 để công tác thu hồi vốn đạt hiệu quả, đồng thời hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan nhằm đẩy</p> |
|--|--|--|



nhanh việc ký kết các hợp đồng tư vấn xây dựng công trình Thủy điện Đak Mi 4a, 4b, 4c với Tổng công ty IDICO.

**Điều 5:** Chấp thuận chủ trương thực hiện các vấn đề sau:

- Điều chỉnh phương án giao khoán thực hiện hợp đồng;
- Phương án đào tạo nội bộ doanh nghiệp;
- Phương án đầu tư thiết bị sản xuất.
- Dự toán quỹ lương năm 2014 theo quy định pháp luật hiện hành

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng phương án và dự toán các hạng mục trên, trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Giao Giám đốc Công ty làm Trưởng ban tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo Kế hoạch tổ chức Đại hội.

**Điều 7:** Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2014 là: 6.000.000.000 đồng. *(Sáu tỷ đồng).*

Ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Khánh - CMND số: 230646060 ngày cấp: 10/6/2013, Nơi cấp: Gia Lai, Chức vụ: Giám đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện:

1. Quyết định nhu cầu vay vốn của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác phù hợp với Điều lệ Công ty và được Ngân hàng chấp thuận;
2. Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm và Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



|  |  |
|--|--|
|  | <p>của Công ty tại Ngân hàng phù hợp với Điều lệ Công ty; Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.</p> <p>Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số G14 đường D2, P25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Chủ sở hữu là Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO.</p> <p>Thời gian ủy quyền từ ngày 20/4/2014 đến ngày 20/4/2015. Trong thời gian hiệu lực ủy quyền, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.</p> |
| <p><b>Điều 8:</b> Chấp thuận đổi tên Đội Khảo sát Xây dựng thành Phòng thuộc Công ty.</p> <p>Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển đổi.</p>  |  |
| <p><b>02/NQ-HĐQT</b>      08/7/2014</p> <p><b>Điều 1:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 9,364 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm</li> <li>- Doanh thu: 8,078 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch năm</li> <li>- Lao động sử dụng BQ: 73 người, , đạt 85,8% kế hoạch năm</li> <li>- Thu nhập bình quân: 11,840 triệu đồng/người/tháng, đạt 108% kế hoạch năm</li> <li>- Tổng quỹ lương: 5,037 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch năm</li> <li>Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quỹ lương 2013: 1,649 tỷ đồng</li> <li>Quỹ lương 2014: 3,388 tỷ đồng</li> </ul> </li> <li>- Nộp ngân sách NN: 1,860 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm</li> <li>Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Số thuế nộp năm 2013: 971 triệu đồng</li> <li>Số thuế nộp năm 2014: 889 triệu đồng</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 491 triệu đồng, đạt 29,2% kế hoạch năm</li> </ul> |  |

|            |   |     |   |   |
|------------|---|-----|---|---|
|            | <p><b>Điều 2:</b> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm đối với các chỉ tiêu kế hoạch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 13,636 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm</li> <li>- Doanh thu: 12,922 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch năm</li> <li>- Lao động sử dụng BQ: 90 người, đạt 105% kế hoạch năm</li> <li>- Thu nhập bình quân: 12,698 triệu đồng/người/tháng đạt 116% kế hoạch năm</li> <li>- Tổng quỹ lương: 6,857 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm</li> <li>- Nộp ngân sách NN: 960 triệu đồng, đạt 34% kế hoạch năm</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,189 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch năm</li> </ul> |     | <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.</p> <p>Yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bám sát mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đề ra các biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn, tập trung vào các công tác: tổ chức - quản lý, tiếp thị - đầu thầu và thu hồi vốn - xử lý công nợ.</p> | <p><b>Điều 4:</b> Chấp thuận chủ trương bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục về điều kiện đăng ký kinh doanh các ngành nghề bổ sung trên đề xin ý kiến cổ đông làm cơ sở điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thống nhất phương án chốt danh sách vào thời điểm 31/7/2014 để chi trả cổ tức của năm tài chính 2013. Giao Kế toán trưởng Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện thanh toán trong tháng 8/2014.</p> |
| 03/QĐ-HĐQT | 18/11/2014  | Stt | Tên ngành mã hóa  | Mã ngành  |

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



|   |   |  |
|---|---|--|
| 1   | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi): giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp).</li> <li>- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và giao thông.</li> </ul> | 7110   |
| 2   | <p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đầu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.</p>  | 7490   |
| <p><b>Điều 2.</b> Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p> |   |  |
| 04/NQ-HĐQT  | 26/11/2014  | <p><b>Điều 1:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng: 16,942 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm</li> <li>- Doanh thu: 11,920 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm</li> <li>- Lao động sử dụng BQ: 73 người, , đạt 85,8% kế hoạch năm</li> <li>- Thu nhập bình quân: 11,288 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% kế hoạch năm</li> <li>- Tổng quỹ lương: 7,417 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm</li> <li>- Nộp ngân sách NN: 2,348 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm</li> </ul> <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số thuế nộp năm 2013: 971 triệu đồng</li> <li>- Số thuế nộp năm 2014: 1,377 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 687 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch năm</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014 và ước thực hiện cả năm 2014.</p> |

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn





- Giá trị sản lượng: 6,508 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 23 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 9,079 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 21 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Lao động sử dụng BQ: 75 người, ước thực hiện cả năm đạt 87% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 11,666 triệu đồng/người/tháng, ước thực hiện cả năm đạt 104% kế hoạch năm.
- Tổng quỹ lương: 3,50 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 10,917 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: 472 triệu đồng, ước thực hiện cả năm: 2,820 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 993 triệu đồng, ước thực hiện cả năm: 1,680 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

**Điều 3:** Thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014.

- Thực hiện quyết liệt và đẩy nhanh công tác ký kết - nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng, đồng thời hỗ trợ Chủ đầu tư ghi vốn, giải ngân được nguồn vốn ngân sách cho những Dự án đang được Công ty triển khai thực hiện tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện các thủ tục bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng lộ trình nhằm đủ năng lực cạnh tranh các gói thầu tư vấn có giá trị lớn. Xây dựng kế hoạch chiến lược về tiếp thị - đấu thầu phù hợp với xu hướng chung của thị trường và đáp ứng được nguyên tắc cạnh tranh.

Yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2014 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đề ra các biện pháp thích hợp



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

ISO 9001:2008

phần đầu hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 4:** Chấp thuận Phương án Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng IDICO-INCON với các nội dung sau:

Tên dự án: Tòa nhà văn phòng IDICO-INCON

Địa điểm: Số 100 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp + vốn vay thương mại.

Tiến độ dự kiến thực hiện: từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2015.

Giao Giám đốc Công ty và kế toán trưởng nghiên cứu kỹ về phương án huy động vốn báo cáo Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

**Điều 5:** Thống nhất các mục tiêu hoạt động năm 2015 của Công ty như sau:

- Giữ vững uy tín, thương hiệu IDICO-INCON tại các thị trường truyền thông gồm: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng...; Tăng cường công tác đối ngoại đối với các đối tác cũ nhằm duy trì thị phần tư vấn của Đơn vị tại thị trường truyền thông cũng như phát triển các thị trường tiềm năng theo hướng đầu tư phát triển của các đối tác chiến lược; Thành lập Phòng Phát triển kinh doanh nhằm tăng năng lực đấu thầu cạnh tranh chuyên nghiệp; Xây dựng kế hoạch chiến lược về tiếp thị - đấu thầu phù hợp với xu hướng chung của thị trường và đáp ứng được nguyên tắc cạnh tranh.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về nhân sự mang tính cạnh tranh và hấp dẫn nhằm duy trì ổn định nguồn nhân lực hiện có, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thu hút nhân tài và phát huy tất cả các thế mạnh của Đơn vị trong lĩnh vực tư vấn xây dựng;

- Đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất và tài chính thực hiện bằng hoặc cao hơn kết quả sản xuất kinh doanh 2014.



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>- Hoàn thành đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng Công ty tại số 100 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phân tích đánh giá cụ thể các nhân tố khách quan, chủ quan cũng như dự báo các nguy cơ tiềm ẩn và khả năng thực tế của Đơn vị để đề ra kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 một cách cụ thể, thuyết phục và có tính khả thi trình Hội đồng quản trị thông qua tại kỳ họp tiếp theo.</p> |  |
|  |  |   |  |

**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 : Không thay đổi**

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm báo cáo này)
2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có giao dịch**
3. Các giao dịch khác: **Không có.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Toàn**

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ IDICO**  
 (Đình kết theo văn bản số 27/BC-HDQT ngày 26/01/2015 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)



| Sst | Họ và tên người liên quan | Thân nhân | Tài khoản GDCK | Họ & tên Cổ đông nội bộ      | Địa chỉ thường trú NCLQ | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |               |     |            |   |           |           |         |        |        |  |
|-----|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|---------------------|-------------------------|---------|---------------|-----|------------|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|--|
| 1   |                           |           | 042C802711     | Hò Minh Toàn - Chủ tịch HDQT | Đã mất                  |         |          |         |                     |                         |         |               |     |            |   |           |           |         |        |        |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Hò Sỹ Giá     | Cha |            | 90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM | 024741992 | 28/5/2011 | Tp.HCM  | 43.700 | 2,185% |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Bùi Thị Quỳnh | Mẹ  |            | Thôn 7, Quận Đồi, Quận Lưu, Nghệ An                   | 180569717 | 30/7/2013 | Nghệ An | Không  |        |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Nguyễn Thị Nụ | Vợ  | 042C897979 | 90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM | 024556876 | 28/5/2011 | Tp.HCM  | 4.500  | 0,225% |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Hò Hoa Quân   | Con |            | 90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM | 024741549 | 17/7/2007 | Tp.HCM  | Không  |        |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Hò Việt Quyền | Con |            | 90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM | 025120765 | 13/7/2012 | Tp.HCM  | Không  |        |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Hò Thị Liên   | Chị |            | Thôn 8, Quận Đồi, Quận Lưu, Nghệ An                   | 182283790 | 20/7/2013 | Nghệ An | Không  |        |  |
|     |                           |           |                |                              |                         |         |          |         |                     |                         |         | Hò Thị Hiền   | Em  |            | Thôn 4, Quận Đồi, Quận Lưu, Nghệ An                   | 150059656 | 10/6/2010 | Nghệ An | Không  |        |  |



|                   |                   |            |  |           |                 |            |         |       |       |  |
|-------------------|-------------------|------------|--|-----------|-----------------|------------|---------|-------|-------|--|
| Hò Thị Huệ        | Em                |            | 2/6 Phạm Văn bạch,<br>P15, Q. Tân Bình,<br>Tp.HCM                              |           | 024637727       | 13/11/2006 | Tp.HCM  | Không |       |  |
|                   |                   |            | 27 D52, P12, Q. Tân<br>Bình, Tp.HCM  | 024193353 | 23/5/2012       | Tp.HCM     | Không   |       |       |  |
|                   |                   |            | Thôn 7, Quận Đồi,<br>Quận Lưu, Nghệ<br>An                                      | 181908258 |                 | Nghệ An    | Không   |       |       |  |
| Hò Thị Hà         | Em                |            | Thôn 7, Quận Đồi,<br>Quận Lưu, Nghệ<br>An                                      | 187336072 | 15/12/2010      | Nghệ An    | Không   |       |       |  |
| Hò Thị Thơ        | Em                |            | 1098 đường 31E,<br>Khu C, Khu đô thị<br>mới An Phú- An<br>Khánh, Q2,<br>Tp.HCM | 230646060 | 21/01/2002      | Gia Lai    | 4.000   | 0.2%  |       |  |
| 2                 | Nguyễn Thanh Bình | Chưa       | Đã mất   |           |                 |            |         |       |       |  |
|                   |                   |            | Tổ dân phố 6, thị<br>trấn Đắk Đoa, huyện<br>Đắk Đoa, tỉnh Gia<br>Lai           |           | 230008256       | 05/12/2008 | Gia Lai | Không |       |  |
|                   |                   |            | 86 Phan Xích Long,<br>P.3, Quận Bình<br>Thạnh, TP.HCM                          |           | 024355961       | 27/06/2005 | TP.HCM  | 5.400 | 0.27% |  |
|                   |                   |            | 86 Phan Xích Long,<br>P.3, Quận Bình<br>Thạnh, TP.HCM                          |           | Còn nhỏ<br>tuổi |            |         |       |       |  |
| Lâm Thị Minh      | Mẹ                |            |  |           |                 |            |         |       |       |  |
| Lê Diệu Hoài      | Vợ                | 058C868356 |  |           |                 |            |         |       |       |  |
| Nguyễn Tiến Trung | Con               |            |  |           |                 |            |         |       |       |  |

Nguyễn  
Ngọc  
Khánh -  
Ủy viên  
HĐQT,  
Giám đốc  
công ty



Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728  
Website: idico-incon.com.vn

|   |                     |       |            |   |  |              |            |          |        |        |  |
|---|---------------------|-------|------------|---|--|--------------|------------|----------|--------|--------|--|
|   | Nguyễn Bảo Châu     | Con   |            | Phùng Thị Thơm - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng | 86 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM                   | Còn nhỏ tuổi |            |          |        |        |  |
|   | Nguyễn Thanh Long   | Anh   |            |   | Lô J chung cư Đồng Điều, phường 4, Quận 8, Tp.HCM              | 230499166    | 07/8/2006  | Gia lai  | Không  |        |  |
|   | Nguyễn Tiến Dũng    | Em    |            |   | Tổ 6, TTĐắc Đoa, H.Đắc Đoa, Gia Lai                            | 230568555    | 12/4/2010  | Gia lai  | Không  |        |  |
|   | Nguyễn Tiến Sỹ      | Em    |            |   | Tổ 6, thị trấn Đắc Đoa, H. Đắc Đoa, Gia Lai                    | 230604892    | 09/10/2007 | Gia Lai  | Không  |        |  |
|   |                     |       | 058C640240 |   | 32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                         | 271062859    | 06/03/2008 | Đồng Nai | 25.000 | 1,25%  |  |
|   | Phùng Minh Tương    | Cha   |            | Đã mất  |  |              |            |          |        |        |  |
| 3 | Lưu Thị Thảo        | Mẹ    |            |   | 32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                         | 271830135    | 19/5/2000  | Đồng Nai | 5.300  | 0.265% |  |
|   | Nguyễn Ngọc Lan Anh | Con   |            |   | 32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                         | 272247383    | 22/5/2008  | Đồng Nai | Không  |        |  |
|   | Nguyễn Quang Bảy    | Chồng |            |   | 32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                         | 271844157    | 5/11/2003  | Đồng Nai | Không  |        |  |
| 4 |                     |       |            | Phan Công Nhân - Ủy viên HĐQT                 | C05-3 Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM | 024454861    | 19/01/2006 |          | 14.000 | 0,7%   |  |
|   | Phan Công Ảnh       | Cha   |            |   | Đã mất   |              |            |          |        |        |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



ISO 9001:2008

|   |   |           |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------|---|--------------|-----------|---------|-------|--|--|--|
| 5 | Nguyễn Thị Lộc  | Mẹ        |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Phan Hoàng Nam  | Con       |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Phan Hoàng Ngọc   | Con       |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Nguyễn Thị Tuyết Mai                                      | Vợ        |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Mai Quốc Chính - Ủy viên HĐQT                             |           |           | Thôn 3, Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh                          |              |           |         |       |  |  |  |
|   |   |           |           | C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM | Còn nhỏ tuổi |           |         |       |  |  |  |
|   |   |           |           | C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM | Còn nhỏ tuổi |           |         |       |  |  |  |
|   |   |           |           | C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM | 024815265    | 8/10/2007 | Tp. HCM | Không |  |  |  |
|   | 460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM | 125449925 | 11/6/2008 |   | 16.500       | 0,825%    |         |       |  |  |  |
|   | Dã mất  |           |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Dã mất  |           |           |   |              |           |         |       |  |  |  |
|   | Thôn Công, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh                     | 125686209 | 02/5/2012 | Bắc Ninh  | Không        |           |         |       |  |  |  |
|   | 460/6/8 Hương Lộ 2, KP 3, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM | 205097916 | 11/5/2000 | Quảng Nam   | Không        |           |         |       |  |  |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



|                |     |  |  |  |                  |            |                 |  |       |      |
|----------------|-----|--|--|--|------------------|------------|-----------------|--|-------|------|
| Mai Trâm Anh   | Con |  |  | 460/6/8 Hương Lộ 2,<br>KP 3, Bình Trị<br>Đông, Bình Tân,<br>Tp.HCM         | Còn nhỏ<br>tuổi  |            |                 |  |       |      |
|                |     |  |  | <b>Tạ Văn<br/>Lợi - Phó<br/>Giám<br/>Đốc</b>                               |                  |            |                 |  |       |      |
| Tạ Văn Kiên    | Cha |  |  | 229 Lô A, Chung cư<br>Gia Phú, P. Bình<br>Hưng Hòa, Q. Bình<br>Tân, Tp.HCM | 025436652        | 28/2/2011  |                 |  | 2.000 | 0,1% |
| Đỗ Thị Thanh   | Mẹ  |  |  | Thượng Cốc, Phúc<br>Thọ, Hà Nội  | 010852271        | 24/8/1979  | Hà Nội          |  | Không |      |
| Đào Hồng Hạnh  | Vợ  |  |  | 229A - CK Gia Phú,<br>P.BH Hòa, Bình tân,<br>Tp.HCM                        | 025539803        | 25/10/2011 | Tp.HCM          |  | Không |      |
| Tạ Trung Hải   | Con |  |  | 229A - CK Gia Phú,<br>P.BH Hòa, Bình tân,<br>Tp.HCM                        | Còn nhỏ<br>tuổi  |            |                 |  | Không |      |
| Tạ Hương Giang | Con |  |  | 229A - CK Gia Phú,<br>P.BH Hòa, Bình tân,<br>Tp.HCM                        | Còn nhỏ<br>tuổi  |            |                 |  | Không |      |
| Tạ Văn Sỹ      | Anh |  |  | Tp.Buôn Ma Thuột,<br>Đaklak  | 83a861199<br>056 | 01/4/2002  | Quận Đội<br>Cấp |  | Không |      |
| Tạ Văn Tiến    | Anh |  |  | Thương Lốc,<br>Phú Thọ, Hà Nội   | 112118055        | 22/11/2002 | Hà Nội          |  | Không |      |





|   |  |              |            |   |       |       |  |  |  |  |
|---|--|--------------|------------|---|-------|-------|--|--|--|--|
| 7 |  |              |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Văn Thư                                    | Chưa         |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Nguyễn Thị Biên                                | Mẹ           |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Thị Khuê                                   | Chị          |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Thị Huệ                                    | Em           |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Thị Lý                                     | Em           |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Văn Tương                                  | Em           |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Nguyễn Thị Thúy                                | Vợ           |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   | Đàm Thị Huyền Trang                            | Con          |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   |  |              |            |   |       |       |  |  |  |  |
|   |  |              |            | <b>Đàm Văn Kiên - Phó Giám Đốc</b>          |       |       |  |  |  |  |
|   |  |              |            | <b>Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát</b> |       |       |  |  |  |  |
|   | 38/2T tổ 7, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.HCM | 174189470    | 06/06/2011 | Thanh Hóa                                   | 1.000 | 0,05% |  |  |  |  |
|   | Đông Cương, Tp. Thanh Hóa                      | 170539075    | 02/10/1978 | Thanh Hoá                                   | Không |       |  |  |  |  |
|   | Đông Cương, Tp. Thanh Hóa                      | 170538584    | 29/9/1978  | Thanh Hoá                                   | Không |       |  |  |  |  |
|   | Hóc Môn, Tp.HCM                                | 024377206    | 12/7/2005  | Tp.HCM                                      | Không |       |  |  |  |  |
|   | Đông Cương, Tp. Thanh Hóa                      | 172030080    | 23/12/2003 | Thanh Hoá                                   | Không |       |  |  |  |  |
|   | Hóc Môn, Tp.HCM                                | 024837927    | 15/02/2008 | Tp.HCM                                      | Không |       |  |  |  |  |
|   | Đông Cương, Tp. Thanh Hóa                      | 171845402    | 20/5/1996  | Thanh Hoá                                   | Không |       |  |  |  |  |
|   | Hóc Môn, Tp.HCM                                | 194201898    | 08/4/2002  | Quảng Bình                                  | Không |       |  |  |  |  |
|   | Hóc Môn, Tp.HCM                                | Còn nhỏ tuổi |            |   | Không |       |  |  |  |  |
|   | 8D1, cư xá 304, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM     | 024566951    | 09/6/2006  | Bà Rịa - Vũng Tàu                           | 1.000 | 0,05% |  |  |  |  |
|   | 258 Huyện Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu        | 273478173    | 20/5/2009  | Bà Rịa - Vũng Tàu                           | Không |       |  |  |  |  |
|   | 258 Huyện Trần công chúa, P.8, Vũng Tàu        | 273439177    | 12/01/2008 | Bà Rịa - Vũng Tàu                           | Không |       |  |  |  |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



ISO 9001:2008

|   |                     |       |  |   |   |                 |            |                         |        |       |  |  |
|---|---------------------|-------|--|---|---|-----------------|------------|-------------------------|--------|-------|--|--|
| 8 | Trần Thị Ngọc Lan   | Chị   |  | Phan Thị<br>Thanh<br>Tâm -<br>Thành<br>viên Ban<br>Kiểm<br>Soát | 51/3 Lương Văn<br>Can, P.2, Vũng Tàu              | 271487288       | 26/11/1998 | Bà Rịa -<br>Vũng<br>Tàu | Không  |       |  |  |
|   | Trần Thành Hoàng    | Em    |  |   | 258 Huyền Trân<br>công chúa, P.8,<br>Vũng Tàu     | 273048572       | 12/7/2008  | Bà Rịa -<br>Vũng<br>Tàu | Không  |       |  |  |
|   | Trần Thị Thanh Hồng | Em    |  |   | 258 Huyền Trân<br>công chúa, P.8,<br>Vũng Tàu     | 273146254       | 5/6/2006   |                         | Không  |       |  |  |
|   | Ngô Ngọc Tô Như     | Con   |  |   | 35/7 Lê Thánh Tôn,<br>P. Bến Nghé, Q.1,<br>Tp.HCM | Còn nhỏ<br>tuổi |            |                         |        | Không |  |  |
|   | Ngô Xuân Nghĩa      | Con   |  |   | 35/7 Lê Thánh Tôn,<br>P. Bến Nghé, Q.1,<br>Tp.HCM | Còn nhỏ<br>tuổi |            |                         | Tp.HCM | Không |  |  |
| 9 | Ngô Ngọc Tiến       | Chồng |  | 8D1 Cư xá 304,<br>P.25, Q. Bình<br>Thạnh, Tp.HCM                | 023849452   | 7/11/2000       | Hà Nội     | Không                   |        |       |  |  |
|   |                     |       |  | Ấp xóm gốc, xã<br>Long An, Long<br>Thành, Đồng Nai              | 012180804   | 11/11/1998      | Hà Nội     |                         |        |       |  |  |
|   | Phan Văn Ân         | Cha   |  | Tổ 17-P. Thượng<br>Thanh, Q.Long<br>Biên, HN                    | 011734467   | 21/08/2007      | Hà Nội     | Không                   |        |       |  |  |
|   | Nguyễn Thị Đa       | Mẹ    |  | Tổ 17-P. Thượng<br>Thanh, Q.Long<br>Biên, HN                    | 011491190   | 21/08/2007      | Hà Nội     | Không                   |        |       |  |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



|    |                       |       |  |  |  |              |            |  |          |       |  |
|----|-----------------------|-------|--|--|--|--------------|------------|--|----------|-------|--|
|    | Phan Thị Hằng Nga     | Chị   |  |  | Âp Xóm Góc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai             | 011491289    | 09/10/2006 |  | Không    |       |  |
|    | Phan Thị Minh Nguyệt  | Chị   |  |  | CHLB Đức   | Không biết   |            |  | Hà Nội   | Không |  |
|    | Phan Thị Hồng Minh    | Chị   |  |  | Tổ 17-P. Thưng Thanh, Q.Long Biên, HN                      | 011491334    | 08/07/1993 |  | Hà Nội   | Không |  |
|    | Trần Thanh Long       | Chồng |  |  | Âp Xóm Góc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai             | 011829065    | 24/12/2001 |  |          | Không |  |
|    | Trần Gia Phúc         | Con   |  |  |  | Còn nhỏ      |            |  | Nam Định |       |  |
|    | Lương Thanh Chương    | Cha   |  |  |  |              |            |  | Nam Định | Không |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Thắm  | Mẹ    |  |  | 422 Lô A, Chung cư 43 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM | 162090789    | 01/8/2001  |  | Nam Định |       |  |
|    | Nguyễn Thị Thủy       | Vợ    |  |  | Phường Định, Trục Ninh, Nam Định                           | 160150499    | 08/8/2008  |  | Nam Định | Không |  |
|    | Lương Nguyễn Đức Minh | Con   |  |  | Phường Định, Trục Ninh, Nam Định                           | 160608711    | 06/3/2012  |  | Tp.HCM   | Không |  |
|    |                       |       |  |  | 422 Lô A, C/c 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, Tp.HCM             | 024949417    | 09/12/2003 |  |          | Không |  |
|    |                       |       |  |  | 422 Lô A, C/c 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, Tp.HCM             | Còn nhỏ tuổi |            |  | Tp.HCM   | Không |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



|                    |     |  |  |           |            |         |       |  |  |
|--------------------|-----|--|--|-----------|------------|---------|-------|--|--|
| Lương Thị Tươi     | Chị |  | 189 Lâm Văn Bền,<br>Tân Quy, Q.7,<br>Tp.HCM                                    | 023531483 | 18/11/2011 | Tp.HCM  | Không |  |  |
| Lương Thị Hồng Hoa | Chị |  | 205 C/c An Hòa 5,<br>KP 1, Trần Trọng<br>Cung, P.Tân Thuận<br>Đông, Q7, Tp.HCM | 025141989 | 01/9/2009  | Lào Cai | Không |  |  |
| Lương Thị Dâu      | Em  |  | Số 45 Đường Kim<br>Hải, tổ 24B, p.Phố<br>mới, Tp. Lào Cai,<br>tỉnh Lào Cai     | 063294055 | 22/6/2007  |         | Không |  |  |

Trụ sở: Lầu 6, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



IDICO-INCON  
ISO 9001:2008