

Số: 01 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2015

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

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 HĐQT:

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	2	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	Thành viên	2	100%	
3	Ông Mai Quốc Chính	Thành viên	2	100%	
4	Bà Trần Thúy Hương	Thành viên	2	100%	
5	Ông Ngô Duy Hiện	Thành viên	2	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến công tác 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 đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2015	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2015, triển khai kế hoạch quý II/2015; Các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	23/4/2015	Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO và một số nội dung khác.

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:

1. Đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung và Ông Ngô Duy Hiện không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/6/2015 do hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2010-2015 và không được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Phan Văn Chính, Ông Lê Đắc Mạnh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 25/6/2015.

- Bà Trần Thúy Hương giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 25/6/2015 và thôi giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 09/7/2015.

2. Đối với Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Phạm Thị Làn không còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/6/2015 do hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2010-2015 và không được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Bùi Đức Minh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 25/6/2015.

- Ông Hoàng Văn Hiến được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 25/6/2015 và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 03/7/2015.

(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: Không.

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: *huỳnh*
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



huỳnh

Trần Thúy Hương



THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2015

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	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Dung		Chủ tịch HĐQT					21/5/2010	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015	
	Người có liên quan										
1.1	Nguyễn Sỹ Ngọc							21/5/2010	25/6/2015		
1.2	Nguyễn Thị Lợi							21/5/2010	25/6/2015		
1.3	Nguyễn Đăng Nghị							21/5/2010	25/6/2015		
1.4	Nguyễn Đăng Thanh							21/5/2010	25/6/2015		
1.5	Nguyễn Thanh Xuân							21/5/2010	25/6/2015		
1.6	Nguyễn Thanh Hồng							21/5/2010	25/6/2015		
1.7	Nguyễn Thị Thành							21/5/2010	25/6/2015		
1.8	Nguyễn Sỹ Hào							21/5/2010	25/6/2015		
2	Ngô Duy Hiệ		Thành viên HĐQT					21/5/2010	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015	
	Người có liên quan										
2.1	Vũ Thị Cam							21/5/2010	25/6/2015		

SST	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	Ghi chú
2.2	Ngô Duy Thăng							21/5/2010	25/6/2015		
2.3	Ngô Thị Miện							21/5/2010	25/6/2015		
2.4	Ngô Duy Hiến							21/5/2010	25/6/2015		
2.5	Lê Thị Thanh							21/5/2010	25/6/2015		
2.6	Ngô Duy Hòa							21/5/2010	25/6/2015		
2.7	Ngô Duy Tùng							21/5/2010	25/6/2015		
3	Phạm Thị Lân		Thành viên BKS					15/4/2014	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ BKS 2010-2015	
	Người có liên quan										
3.1	Phạm Văn Sáu							15/4/2014	25/6/2015		
3.2	Lê Thị Ngân							15/4/2014	25/6/2015		
3.3	Phạm Văn Hiệp							15/4/2014	25/6/2015		
3.4	Phạm Thị Thảo							15/4/2014	25/6/2015		
3.5	Trần Tiến							15/4/2014	25/6/2015		
3.6	Trần Phạm Bảo An							15/4/2014	25/6/2015		
4	Trần Thúy Hương		Phó giám đốc Công ty					24/8/2009	09/7/2015	Thời giữ chức: Phó giám đốc Cty theo NQ Hội đồng quản trị: 03/NQ-HDQT ngày 09/7/2015	Giữ chức: Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/6/2015 theo NQ HĐQT ĐHCĐ 2015

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	Ghi chú
5	Lê Đắc Mạnh		Thành viên HĐQT					25/6/2015		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 25/6/2015	
6	Phan Văn Chính		Thành viên HĐQT					25/6/2015		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 25/6/2015	
	Người có liên quan										
6.1	Phan Quý Hiện							25/6/2015			
6.2	Lương Thị Dàn							25/6/2015			
6.3	Phan Văn Liêm							25/6/2015			
6.4	Phan Thị Hồng Lam							25/6/2015			
6.5	Đỗ Thị Thanh Thủy							25/6/2015			
6.6	Phan Đỗ Văn Khanh							25/6/2015			
6.7	Phan Minh Quân							25/6/2015			
7	Hoàng Văn Hiến		Trưởng ban kiểm soát					25/6/2015		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 25/6/2015, BB bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 02/7/2015	

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	Ghi chú
	Người có liên quan										
7.1	Nguyễn Thị Mão							25/6/2015			
7.2	Hoàng Thị Hợi							25/6/2015			
7.3	Hoàng Thị Nga							25/6/2015			
7.4	Hoàng Thị Hoài							25/6/2015			
7.5	Hoàng Thị Xa							25/6/2015			
7.6	Hoàng Thị Tuyết							25/6/2015			
7.7	Hoàng Văn Tinh							25/6/2015			
7.8	Nguyễn Thị Phương Hoa							25/6/2015			
7.9	Hoàng Phương Linh							25/6/2015			
7.10	Hoàng Quốc Trung							25/6/2015			
8	Bùi Đức Minh		Thành viên BKS					25/6/2015		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 25/6/2015	
	Người có liên quan										
8.1	Bùi Linh Đề							25/6/2015			
8.2	Hoàng Thị Ngọc Trâm							25/6/2015			
8.3	Bùi Quế Phương							25/6/2015			
8.4	Bùi Thị Lan Anh							25/6/2015			
8.5	Bùi Thị Minh Tâm							25/6/2015			

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	Ghi chú
8.6	Trịnh Thị Hồng Hoa							25/6/2015			

Đồng Nai, ngày 22. tháng 7 năm 2015

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thúy Hương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2015

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
I	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Người có liên quan									
1	Trần Thúy Hương		Chủ tịch HĐQT						1.227.920, gồm: - Cá nhân SH: 27.920; - Đại diện SH: 1.200.000	
	Người có liên quan							Mẹ đẻ		
1.1	Trần Thị Thu Hương							Em		
1.2	Trần Tuấn Hưng							Em		
1.3	Trần Thị Thu Huyền							Em		
1.4	Trần Ngọc Hiến							Em		
1.5	Trần Nhật Nghĩa							Em		
1.6	Bùi Hữu Hiền							Chồng	10,000	
1.7	Bùi Hữu Hoàng							Con		
2	Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty						846.120, gồm: - Cá nhân SH: 46.120; - Đại diện SH: 800.000	
	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		

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
2.5	Nguyễn Thị Mai Hoa							Vợ		
2.6	Trần Hoàng Quân							Con		
2.7	Trần Quốc Thái							Con		
3	Mai Quốc Chính		Thành viên HĐQT						804.900, gồm: - Cá nhân SH: 4.900; - Đại diện SH: 800.000	
	Người có liên quan									
3.1	Mai Duy Chính							Anh		
3.2	Nguyễn Thị Thanh Châu							Vợ		
3.3	Mai Trâm Anh							Con		
4	Lê Đắc Mạnh		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty						480.000, gồm: - Cá nhân SH:0; - Đại diện SH: 480.000	
	Người có liên quan									
4.1	Đỗ Thị Thủy							Mẹ đẻ		
4.2	Lê Thị Vân							Chị		
4.3	Lê Thị Vân							Chị		
4.4	Lê Thị Máy							Em		
4.5	Lê Thị Thúy							Chị		
4.6	Bùi Huyền Anh							Vợ		
4.7	Lê Anh Đức							Con		
4.8	Lê Khánh Huyền							Con		
5	Phan Văn Chính		Thành viên HĐQT						800.000, gồm: - Cá nhân SH:0; - Đại diện SH: 800.000	
5.1	Phan Quý Hiên							Cha đẻ		
5.2	Lương Thị Đàm							Mẹ đẻ		

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
5.3	Phan Văn Liêm							Anh		
5.4	Phan Thị Hồng Lam							Em		
5.5	Đỗ Thị Thanh Thủy							Vợ		
5.6	Phan Đỗ Văn Khanh							Con		
5.7	Phan Minh Quân							Con		
6	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty						1,420	
	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	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty						9,120	
	Người có liên quan									
7.1	Phạm Hữu Kiều							Cha đẻ		
7.2	Phạm Thị Bình							Mẹ đẻ		
7.3	Phạm Quang Huy							Anh		
7.4	Phạm Thị Vân							Chị		
7.5	Phạm Thị Kim Chi							Chị		
7.6	Phạm Văn Giang							Anh		
7.7	Phạm Thị Loan							Em		
7.8	Trần Thị Phương							Vợ		
7.9	Phạm Phương Nga							Con		

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
7.10	Phạm Đức Thịnh							Con		
II	Ban kiểm soát và người có liên quan									
1	Hoàng Văn Hiến		Trưởng ban kiểm soát							
1.1	Nguyễn Thị Mão							Mẹ đẻ		
1.2	Hoàng Thị Hợi							Chị		
1.3	Hoàng Thị Nga							Chị		
1.4	Hoàng Thị Hoài							Chị		
1.5	Hoàng Thị Xa							Chị		
1.6	Hoàng Thị Tuyết							Chị		
1.7	Hoàng Văn Tịnh							Em		
1.8	Nguyễn Thị Phương Hoa							Vợ		
1.9	Hoàng Phương Linh							Con		
1.10	Hoàng Quốc Trung							Con		
2	Bùi Đức Minh		Thành viên BKS							
	Người có liên quan									
2.1	Bùi Linh Đề							Cha đẻ		
2.2	Hoàng Thị Ngọc Trâm							Mẹ đẻ		
2.3	Bùi Quế Phương							Chị		
2.4	Bùi Thị Lan Anh							Chị		
2.5	Bùi Thị Minh Tâm							Chị		
2.6	Trịnh Thị Hồng Hoa							Vợ		
3	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên BKS						5,100	
3.1	Nguyễn Văn Tiến							Cha đẻ		
3.2	Phạm Thị Hoạt							Mẹ đẻ		
3.3	Nguyễn Mạnh Cường							Em		

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
3.4	Nguyễn Chí Dũng							Em		
3.5	Nguyễn Minh Tuyên							Anh		
3.6	Phạm Thọ Xuân							Chồng		
3.7	Phạm Thị Hồng Mai							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		

Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2015

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Trần Thúy Hương