

H/c khang
H/c 2/2

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số : 38 /CT-CBTT
Về việc công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị Công ty 2016

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017
02-02-2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25-01-2017
Số:.....1949.....

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: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
4. Điện thoại : 083 8995588 Fax: 083 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin : Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016 (đính kèm Phụ lục I: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thời điểm 31/12/2016.)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC : 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
KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
IDICO
Phùng Thị Thơm



Số: 37 /HĐQT-BC

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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: Số 100 đường D2, P. 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: 08 38 99 55 88; Fax: 08 38 99 55 88.
- Website: idico-incon.com.vn; Email: vpthincon@gmail.com.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: INC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21/04/2016 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT	21/04/2016	<p>Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng giá trị sản lượng : 24,100 tỷ đồng- Tổng doanh thu tư vấn : 20,965 tỷ đồng- Lao động bình quân : 75 người- Thu nhập bình quân : 12,595 triệu đồng/người/tháng- Tổng quỹ lương : 12,253 tỷ đồng- Nộp ngân sách nhà nước : 2,531 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế : 1,759 tỷ đồng <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,</p>

		<p>Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.</p> <p>Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận trước thuế : 1.759.458.080 đồng - Thuế TNDN : 492.894.807 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 1.266.563.273 đồng - Phân phối lợi nhuận: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (29%): 363.913.273 đồng + Quỹ đầu tư phát triển (16%) : 202.650.000 đồng + Cổ tức (3,5%/vốn điều lệ) : 700.000.000 đồng <p>Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị sản lượng : 24,700 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 21,500 tỷ đồng - Lao động bình quân : 76 người - Tổng quỹ lương : 12,598 tỷ đồng - Thu nhập bình quân : 13,225 triệu đồng/người/tháng - Nộp ngân sách nhà nước: 2,580 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,809 tỷ đồng - Cổ tức: 5%/vốn điều lệ <p>Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhu cầu tiền vốn cho SXKD : 19.691.000.000 đồng + Tiền có thời điểm 31/12/2014: 3.113.000.000 đồng + Thu từ bán hàng dịch vụ : 14.578.000.000 đồng + Vay ngắn hạn ngân hàng : 2.000.000.000 đồng - Nhu cầu tiền vốn cho ĐT, MSTB : 5.500.000.000 đồng + Tiền có thời điểm 31/12/2015 : 1.650.000.000 đồng + Vay trung, dài hạn của ngân hàng: 3.850.000.000 đồng <p>Điều 8. Thông qua KH phân phối lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận trước thuế: 1.809.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 1.302.000.000 đồng - Phân phối lợi nhuận: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%): 302.000.000 đồng + Chi cổ tức (5%): 1.000.000.000 đồng <p>Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm năm 2016 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng. 2. Các ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
--	--	--

		<p>3. Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng. 4. Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng. 5. Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng.</p> <p>Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2016) và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.</p> <p>Điều 11. Nhất trí việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về địa chỉ mới: Số 100, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p>
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hồ Minh Toàn	CT HDQT	05/09/2013	02/02	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	UV HDQT	27/04/2012	02/02	100%	
3	Phùng Thị Thơm	UV HDQT	27/04/2012	02/02	100%	
4	Mai Quốc Chinh	UV HDQT	27/04/2012	02/02	100%	
5	Phan Công Nhân	UV HDQT	27/04/2012	02/02	100%	

Trong năm 2016 các thành viên HDQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 10/03/2016; 01/09/2016 và tổ chức lấy ý kiến 06 lần về các hoạt động Công ty

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT đề ra cho từng quý.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HDQT và các quyết định của HDQT 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 quy 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
I-NGHỊ QUYẾT			
1	64/NQ-HĐQT	18/02/2016	<p>Điều 1. Chấp thuận bán 50.000 cổ phần Công ty cổ phần kiểm định xây dựng IDICO-Vinacontrol của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư DICO với giá 10.700đồng/cổ phần.</p> <p>Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ đạo thoái vốn của Công ty tại công ty IVC theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
2	01/NQ-HĐQT	10/03/2016	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.</p> <p>Điều 2. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng: 24,100 tỷ đồng, đạt 104% KH năm - Doanh thu: 20,965 tỷ đồng, đạt 102,27% KH năm - Lao động sử dụng BQ: 75 người - Thu nhập bình quân: 12,595 triệu đồng/người/tháng - Quỹ lương quyết toán: 12.253 tỷ đồng, đạt 105% KH năm - Nộp ngân sách NN: 2,531 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,759 tỷ đồng, đạt 107% KH năm



- Lợi nhuận sau thuế: 1,267 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 363.913.273 đồng (29%)
- + Quỹ đầu tư phát triển: 202.650.000 đồng (16%)
- + Cổ tức: 700.000.000 đồng (3,5% /vốn điều lệ).

Điều 3. Thông qua mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Giá trị sản lượng: 24,7 tỷ đồng
- Doanh thu: 21,5 tỷ đồng
- Lao động sử dụng BQ: 76 người
- Thu nhập bình quân: 13,225 triệu đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 12,598 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 2,580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,809 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,302 tỷ đồng
- Cổ tức: 5,0 %

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện nhằm đạt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 5. Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng năm 2016 là 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng*) và vay vốn trung, dài hạn để thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị và phương tiện vận tải.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Khánh - CMND số: 064078000003 ngày cấp: 15/12/2015 - Chức vụ: Giám đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện:

a) 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; 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 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.

b) 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 và các tài sản khác (nếu có).

Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông Nguyễn Ngọc Khánh được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.

Thời gian uỷ quyền từ ngày 20/5/2016 đến ngày 20/5/2017. Trong thời gian hiệu lực uỷ 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.

Điều 6. Chấp thuận phương án xây dựng đơn giá tiền lương, thang bảng lương, quy chế lương do Giám đốc Công ty đề xuất.

Giao Giám đốc Công ty rà soát lại và trình Hội đồng quản trị phê chuẩn làm cơ sở thực hiện trong Quý I/2016.

Điều 7. Phê chuẩn bổ nhiệm lại các ông bà có tên sau:

1. Ông Đàm Văn Kiên, giữ chức danh Phó giám đốc Công ty
2. Bà Đậu Thị Thu Hương, giữ chức danh Chánh Văn phòng Công ty
3. Ông Phạm Lâm Sơn, giữ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty
4. Ông Nguyễn Trúc Nghĩa, giữ chức danh Trưởng phòng quản lý chất lượng Công ty
5. Ông Kiều Đức Thọ, giữ chức danh Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.

Điều 8. Chấp thuận chủ trương đầu tư mới trang thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2016.

Giao Giám đốc Công ty lập kế hoạch mua sắm trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 9. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



	02/NQ-HĐQT	01/09/2016	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán</p> <p>Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng: 11,835 tỷ đồng, đạt 48% KH năm - Doanh thu: 11,274 tỷ đồng, đạt 52,44% KH năm - Lao động sử dụng BQ: 72 người - Thu nhập bình quân: 12,680 triệu đồng/người/tháng - Tổng quỹ lương: 5.174 tỷ đồng, đạt 41% KH năm - Nộp ngân sách NN: 1,576 tỷ đồng đạt 61% KH năm - Lợi nhuận trước thuế: 0,83 tỷ đồng, đạt 46% KH năm <p>Điều 3. Thông qua nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 do Giám đốc Công ty đề xuất với các chỉ tiêu cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng : 13,7 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 25,535 tỷ đồng, đạt 103,4% KH năm Doanh thu: 12,289 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 23,563 tỷ đồng, đạt 109% KH năm - Lao động sử dụng BQ: 72 người - Thu nhập bình quân: 15,609 triệu đồng/người/tháng, ước thực hiện cả năm: 13,375 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% KH năm - Tổng quỹ lương: 7,825 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 12,999 tỷ đồng, đạt 103% KH năm - Nộp ngân sách NN: 1,115 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 2,691 tỷ đồng, đạt 104% KH năm - Lợi nhuận trước thuế: 0,983 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm: 1,813 tỷ đồng, đạt 101% KH năm <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện nhằm đạt nhiệm vụ SXKD năm 2016, đặc biệt chú trọng đến chỉ tiêu lợi nhuận, phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh cao</p> <p>Điều 4. Phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Phương. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban kiểm soát của ông Lê Thanh Phương kể từ ngày 01/9/2016. HĐQT Công ty sẽ thực hiện các thủ tục về việc đề cử, bầu bổ sung Ủy viên ban kiểm soát theo quy định sau khi nhận được ý kiến của Trưởng ban kiểm soát</p> <p>Điều 5. HĐQT tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác</p>
--	------------	------------	---

			<p>năm 2016 theo bảng phân công nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ đối với các hạng mục dự án của Tổng công ty IDICO</p> <p>Điều 6. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo cập nhập giá các hạng mục bổ sung, thay thế và trình HĐQT phê duyệt dự toán xây dựng Trụ sở Công ty trong tháng 9/2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và tổ chức kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình</p> <p>Điều 7. Phê chuẩn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015. Giao Kế toán trưởng Công ty thực hiện các thủ tục thực hiện việc chi trả cổ tức trong tháng 9/2016</p> <p>Điều 8. Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này</p>
II-QUYẾT ĐỊNH			
1	97/QĐ-CT	22/03/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016
2	98/QĐ-CT	22/03/2016	Về việc phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương
3	157/QĐ-CT	12/05/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Đàm Văn Kiên giữ chức Phó Giám đốc Công ty)
4	158/QĐ-CT	12/05/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Bà Đậu Thị Thu Hương giữ chức Chánh văn phòng Công ty)
5	159/QĐ-CT	12/05/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Kiều Đức Thọ giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh Công ty tại Quảng Nam)
6	160/QĐ-CT	12/05/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Nguyễn Trúc Nghĩa giữ chức Trưởng phòng quản lý chất lượng Công ty)
7	161/QĐ-CT	12/05/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Phạm Lâm Sơn giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty)
8	183/QĐ-CT	02/06/2016	Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu “mua mới 01 xe ô tô Toyota Camry 5 chỗ ngồi”
9	192/QĐ-CT	06/06/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “mua mới 01 xe ô tô Toyota Camry 5 chỗ ngồi” phục vụ sản xuất kinh doanh
10	201A/QĐ-CT	15/07/2016	Về việc chỉ định tư vấn thiết kế hoàn thiện nội thất Dự án: Đầu tư xây dựng nhà văn phòng IDICO-INCON
11	311A/QĐ-CT	12-09/2016	Về việc phê duyệt dự toán giao thầu và đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn



			thành Dự án: Đầu tư xây dựng nhà văn phòng IDICO-INCON
12	396/QĐ-CT	21/11/2016	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Công trình: Tòa nhà văn phòng IDICO-INCON

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng BKS	16/04/2015	1	100%
2	Phan Thị Thanh Tâm	TV BKS	27/04/2012	1	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác:

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, qua đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- BKS đã nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cơ bản về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, về tình hình tài chính Công ty, qua đó có những đánh giá kịp thời về những hoạt động của Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: **Không có**

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: **Không có**

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niên yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:



St t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thanh Phương		Thành viên BKS			27/4/2012	01/9/2016	Từ nhiệm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không có								

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không có									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm phụ lục I)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
Không có							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS, Ban Giám đốc;
- Lưu TCKT, VPTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Toàn



PHỤ LỤC I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
tại ngày 31/12/2016
(Đính kèm theo văn bản số 37/HĐQT-BC ngày 23/01/2017 của
Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Minh Toàn	042C802711	Chủ tịch HĐQT	024741992 cấp ngày 28/05/2011, nơi cấp: TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	43,700	2.185%	
	Hồ Sỹ Giá				Đã mất			Cha
	Bùi Thị Quỳnh			180569717 cấp ngày 30/07/2013, nơi cấp: Nghệ An	Thôn 7, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0		Me
	Nguyễn Thị Nụ	042C897979		024556876 cấp ngày 28/05/2011, nơi cấp: TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	4,500	0.225%	Vợ
	Hồ Hoa Quân			024741549 cấp ngày 17/07/2007, nơi cấp: TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		Con
	Hồ Việt Quyền			025120765 cấp ngày 13/07/2012, nơi cấp: TPHCM	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		Con
	Hồ Thị Liên			182283790 cấp ngày 20/07/2013, nơi cấp: Nghệ An	Thôn 8, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0		Chị
	Hồ Thị Hiên			150059656 cấp ngày 06/10/2010, nơi cấp: Nghệ An	Thôn 4, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0		Em
	Hồ Thị Huê			024637727 cấp ngày 13/11/2006 nơi cấp: TPHCM	2/6 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Thị Hồng			024193353 cấp ngày 23/05/2012, nơi cấp: TPHCM	27 D52, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0		Em
	Hồ Thị Hà			181908258 nơi cấp: Nghệ An	Thôn 7, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0		Em
	Hồ Thị Thơ			187336072 cấp ngày 15/12/2010, nơi cấp: Nghệ An	Thôn 7, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0		Em
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty	064078000003 cấp ngày 15/12/2015 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1098 đường 31E, Khu C, Khu đô thị mới An Phú- An Khánh, Q2, Tp.HCM	4,000	0.2%	
	Nguyễn Thanh Bình				Đã mất			Cha
	Lâm Thị Minh			230008256 cấp ngày 12/05/2008, nơi cấp: Gia Lai	Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai	0		Mẹ
	Lê Diệu Hoài	058C868356		024355961 cấp ngày 27/06/2005, nơi cấp: TPHCM	86 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5,400	0.27%	Vợ
	Nguyễn Tiến Trung			Còn nhỏ tuổi	86 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0		Con
	Nguyễn Bảo Châu			Còn nhỏ tuổi	86 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0		Con
	Nguyễn Thanh Long			230499166 cấp ngày 08/07/2006, nơi cấp: Gia Lai	Lô J chung cư Đồng Điều, phường 4, Quận 8, Tp.HCM	0		Anh
	Nguyễn Tiến Dũng			230568555 cấp ngày 04/12/2010, nơi cấp: Gia Lai	Tổ 6, TTĐăk Đoa, H.Đăk Đoa, Gia Lai	0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tiến Sỹ			230604892 cấp ngày 10/09/2007, nơi cấp: Gia Lai	Tổ 6, thị trấn Đăk Đoa, H. Đăk Đoa, Gia Lai	0		Em
3	Phùng Thị Thom	058C640240	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	271062859 cấp ngày 03/06/2008, nơi cấp: Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	25,000	1,25%	
	Phùng Minh Trương				Đã mất			Cha
	Lưu Thị Thảo			271830135 cấp ngày 19/05/2000, nơi cấp: Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	5,300	0.265%	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Lan Anh			272247383 cấp ngày 22/05/2008, nơi cấp: Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0		Con
	Nguyễn Quang Bảy			271844157 cấp ngày 11/05/2003, nơi cấp: Đồng Nai	32/13 KP3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0		Chồng
4	Phan Công Nhân		Ủy viên HĐQT	024454861 cấp ngày 19/01/2006, nơi cấp: TPHCM	C05-3 Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	14,000	0,7%	
	Phan Công Ánh				Đã mất			Cha
	Nguyễn Thị Lộc				Thôn 3, Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh	0		Mẹ
	Phan Hoàng Nam			Còn nhỏ tuổi	C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM	0		Con
	Phan Hoàng Ngọc			Còn nhỏ tuổi	C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM	0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tuyết Mai			024815265 cấp ngày 10/08/2007, nơi cấp: TPHCM	C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiểu-Thủ Đức, Tp.HCM	0		Vợ
5	Mai Quốc Chính		Ủy viên HĐQT	125449925 cấp ngày 06/11/2008, nơi cấp: Bắc Ninh	460/6/8 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	16,500	0,825%	
	Mai Duy Chính				Đã mất			Cha
	Nguyễn Thị Hương				Đã mất			Mẹ
	Mai Duy Chính			125686209 cấp ngày 05/02/2012, nơi cấp: Bắc Ninh	Thôn Cống, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	0		Anh
	Nguyễn Thị Thanh Châu			205097916 cấp ngày 05/11/2000, nơi cấp: Quảng Nam	460/6/8 Hương Lộ 2, KP 3, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM	0		Vợ
	Mai Trâm Anh			Còn nhỏ tuổi	460/6/8 Hương Lộ 2, KP 3, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM	0		Con
6	Tạ Văn Lợi		Phó Giám Đốc	025436652 cấp ngày 28/02/2011, nơi cấp: TPHCM	229 Lô A, Chung cư Gia Phú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM	2,000	0,1%	
	Tạ Văn Kiên			010852122 cấp ngày 03/05/2010, Nơi cấp: Hà Nội	Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội	0		Cha
	Đỗ Thị Thanh			010852271 cấp ngày 24/08/1979, nơi cấp: Hà Nội	Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội	0		Mẹ
	Đào Hồng Hạnh			025539803 cấp ngày 25/10/2011, nơi cấp: TPHCM	229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình Tân, Tp.HCM	0		Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tạ Trung Hải			Còn nhỏ tuổi	229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình tân, Tp.HCM	0		Con
	Tạ Hương Giang			Còn nhỏ tuổi	229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình tân, Tp.HCM	0		Con
	Tạ Văn Sỹ			83a861199056 cấp ngày 04/01/2002, nơi cấp: Quân đội	Tp.Buôn Ma Thuột, Đaklak	0		Anh
	Tạ Văn Tiến			112118055 cấp ngày 22/11/2002, nơi cấp: Hà Nội	Thương Lốc, Phú Thọ, Hà Nội	0		Anh
7	Đàm Văn Kiên		Phó Giám Đốc	174189470 cấp ngày 06/06/2011, nơi cấp: Thanh Hóa	38/2T tổ 7, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.HCM	1,000	0,05%	
	Đàm Văn Thư			170539075 cấp ngày 10/02/1978, nơi cấp: Thanh Hóa	Đông Cương, Tp.Thanh Hóa	0		Cha
	Nguyễn Thị Biên			170538584 cấp ngày 29/09/1978, nơi cấp: Thanh Hóa	Đông Cương, Tp.Thanh Hóa	0		Mẹ
	Đàm Thị Khuyên			024377206 cấp ngày 07/12/2005, nơi cấp: TPHCM	Hóc Môn, Tp.HCM	0		Chị
	Đàm Thị Huệ			172030080 cấp ngày 23/12/2003, nơi cấp: Thanh Hóa	Đông Cương, Tp.Thanh Hóa	0		Em
	Đàm Thị Lý			024837927 cấp ngày 15/02/2008, nơi cấp TPHCM	Hóc Môn, Tp.HCM	0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đàm Văn Tường			171845402 cấp ngày 20/05/1996, nơi cấp: Thanh Hóa	Đông Cương, Tp.Thanh Hóa	0		Em
	Nguyễn Thị Thúy			194201898 cấp ngày 04/08/2002, nơi cấp: Quảng Bình	Hóc Môn, Tp.HCM	0		Vợ
	Đàm Thị Huyền Trang			Còn nhỏ tuổi	Hóc Môn, Tp.HCM	0		Con
	Đàm Văn Minh Khôi			Còn nhỏ tuổi	Hóc Môn, Tp.HCM	0		Con
8	Vũ Thị Thùy Phương		Trưởng Ban kiểm soát	151343714 cấp ngày 17/04/2004, nơi cấp: Thái Bình	38 Nguyễn Văn Yến, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		
	Vũ Đình Kênh			034050000755 cấp ngày 24/04/2015, nơi cấp: Thái Bình	An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình	0		Cha
	Nguyễn Thị Lý			034159000879 cấp ngày 13/02/2015, nơi cấp: Thái Bình	An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình	0		Mẹ
	Vũ Thị Thùy Anh			025763215 cấp ngày 06/06/2013, nơi cấp: TPHCM	989/1 tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức. TP.HCM	0		Chị
	Vũ Mạnh Tú			151197256 cấp 2002, nơi cấp: Thái Bình	An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình	0		Anh
	Vũ Đức Anh			151568216 cấp ngày 02/07/2012, nơi cấp: Thái Bình	An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình	0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hạp Tiến Minh Hiếu			Còn nhỏ tuổi	38 Nguyễn Văn Yển, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		Con
	Hạp Vũ Như ý			Còn nhỏ tuổi	38 Nguyễn Văn Yển, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		Con
	Hạp Tiến Hải			025167034 cấp ngày 30/10/2010, nơi cấp: TPHCM	38 Nguyễn Văn Yển, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0		Chồng
9	Phan Thị Thanh Tâm		Thành viên Ban Kiểm Soát	012180804 cấp ngày 11/11/1998, nơi cấp: Hà Nội	Áp xóm gốc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai	0		
	Phan Văn Ân			011734467 cấp ngày 21/08/2007, nơi cấp: Hà Nội	Tổ 17 P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, HN	0		Cha
	Nguyễn Thị Đa			011491190 cấp ngày 21/08/2007, nơi cấp: Hà Nội	Tổ 17-P. Thượng Thanh, Q.Long Biên, HN	0		Mẹ
	Phan Thị Hằng Nga			011491289 cấp ngày 10/09/2006, nơi cấp: Hà Nội	Áp Xóm Gốc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai	0		Chị
	Phan Thị Minh Nguyệt				CHLB Đức	0		Chị
	Phan Thị Hồng Minh			011491334 cấp ngày 07/08/1993, nơi cấp: Hà Nội	Tổ 17-P. Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội	0		Chị
	Trần Thanh Long			011829065 cấp ngày 24/12/2001	Áp Xóm Gốc, Xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai	0		Chồng
	Trần Gia Phúc			Còn nhỏ tuổi				Con