

Số : 276 /CT-CBTT
V/v : Công bố thông tin
Báo cáo quản trị 6 tháng

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2014

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, 151 Ter, 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 : Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (đính kèm Phụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan thời điểm 30/6/2014.)
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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
IDICO

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phùng Thị Thơm

Số: 258/BC- HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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, TPHCM.
- 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 6 tháng đầu năm 2014. Hội đồng quản trị có tổ chức 01 cuộc họp vào ngày 18/3/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Minh Toàn	CT HĐQT	01/01	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	UV HĐQT	01/01	100%	
3	Phùng Thị Thơm	UV HĐQT	01/01	100%	
4	Phan Công Nhân	UV HĐQT	01/01	100%	
5	Mai Quốc Chính	UV HĐQT	01/01	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 tiểu 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	Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau: - Giá trị sản lượng: 20,539 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch năm. - Doanh thu: 23,814 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. - Lao động sử dụng BQ: 84 người - Thu nhập bình quân: 10,441 triệu đồng/người/tháng - Tổng quỹ lương: 10,775 tỷ đồng - Nộp ngân sách NN: 4,880 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,653 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm



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

		- Lợi nhuận sau thuế: 1,007 tỷ đồng - Cổ tức: 2,5% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,1%. - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là: 6,5%. Điều 2: 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: - Giá trị sản lượng: 23 tỷ đồng - Doanh thu: 21 tỷ đồng - Lao động sử dụng định biên: 85 người - Thu nhập bình quân: 10,920 triệu đồng/người/tháng - Tổng quỹ lương: 11,984 tỷ đồng - Nộp ngân sách NN: 2,820 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,680 tỷ đồng Điều 3: Thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Giám đốc Công ty đề xuất. 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. Điều 4: 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. 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 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.
--	--	---



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

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

			<u>Điều 5:</u> 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. <u>Điều 6:</u> 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. <u>Điều 7:</u> Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2014 là: 6.000.000.000 đồng. <i>(Sáu tỷ đồng).</i> 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 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. Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số G14 đường D2, P25, Q.Bình Thạnh,
--	--	--	---

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

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



		Tp.HCM, Chủ sở hữu là Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO. 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. Điều 8: Chấp thuận đổi tên Đội Khảo sát Xây dựng thành Phòng thuộc Công ty. Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển đổi.
--	--	--

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 Chí 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



PHỤ LỤC II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 30/06/2014
(Đính kèm theo văn bản số 258/BC-HĐQT ngày 14/7/2014 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO)

Stt	Họ và tên người có liên quan	Quan hệ nhân thân	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 sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1			042C802711	Hồ Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT	90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	024741992	28/5/2011	Tp.HCM	43.700	2,185%	
	Hồ Sỹ Giá	Cha			Đã mất						
	Bùi Thị Quỳnh	Mẹ			Thôn 7, Quỳnh Đôi, Quỳnh 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%	
	Hồ Hoa Quân	Con			90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	024741549	17/7/2007	Tp.HCM	Không		
	Hồ Việt Quyền	Con			90/79 Trần Văn Ôn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM	025120765	13/7/2012	Tp.HCM	Không		
	Hồ Thị Liên	Chị			Thôn 8, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	182283790	20/7/2013	Nghệ An	Không		
	Hồ Thị Hiền	Em			Thôn 4, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	150059656	10/6/2010	Nghệ An	Không		

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

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



Nguyễn Thị Lộc	Mẹ			Thôn 3, Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh						
Phan Hoàng Nam	Con			C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiêu-Thủ Đức, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
Phan Hoàng Ngọc	Con			C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiêu-Thủ Đức, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không		
Nguyễn Thị Tuyết Mai	Vợ			C3/5 Chung cư: Phố Gia Phúc KP5, Linh Chiêu-Thủ Đức, Tp.HCM	024815265	8/10/2007	Tp. HCM	Không		
5				460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM	125449925	11/6/2008		16.500	0,825%	
	Mai Duy Chính	Cha		Đã mất						
	Nguyễn Thị Hường	Mẹ		Đã mất				Không		
	Mai Duy Chính	Anh		Thôn Công, Đào Viên, Quê Võ, Bắc Ninh	125686209	02/5/2012	Bắc Ninh	Không		
	Nguyễn Thị Thanh Châu	Vợ		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, KP 3, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi				
	Tạ Văn Kiên	Cha			229 Lô A, Chung cư Gia Phú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM	025436652	28/2/2011		2.000	0,1%
	Đỗ Thị Thanh	Mẹ			Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội	010852122	5/3/2010	Hà Nội	Không	
	Đào Hồng Hạnh	Vợ			Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội	010852271	24/8/1979	Hà Nội	Không	
	Tạ Trung Hải	Con			229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình tân, Tp.HCM	025539803	25/10/2011	Tp.HCM	Không	
	Tạ Hương Giang	Con			229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình tân, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không	
	Tạ Văn Sỹ	Anh			229A – CK Gia Phú, P.BH Hòa, Bình tân, Tp.HCM	Còn nhỏ tuổi			Không	
	Tạ Văn Tiến	Anh			Tp.Buôn Ma Thuật, Đaklak	83a861199 056	01/4/2002	Quận Đội Cáp	Không	
					Thương Lốc, Phủ Thọ, Hà Nội	112118055	22/11/2002	Hà Nội	Không	

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

	Phan Thị Hằng Nga	Chị			Áp 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. Thượng Thanh, Q.Long Biên, HN	011491334	08/07/1993	Hà Nội	Không	
	Trần Thanh Long	Chồng			Áp 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 Phương – Thành viên Ban Kiểm soát					
10	Lương Thanh Chương	Cha								
	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Mẹ								
	Nguyễn Thị Thủy	Vợ								
	Lương Nguyễn Đức Minh	Con								
					422 Lô A, Chung cư 43 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	162090789	01/8/2001	Nam Định		
					Phường Định, Trục Ninh, Nam Định	160150499	08/8/2008	Nam Định	Không	
					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, Tân Quy, Q.7, Tp.HCM	023531483	18/11/2011	Tp.HCM	Không	
Lương Thị Hồng Hoa	Chị			205 C/c An Hòa 5, KP 1, Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	025141989	01/9/2009	Lào Cai	Không	
Lương Thị Dịu	Em			Số 45 Đường Kim Hải, tổ 24B, p.Phố mới, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai	063294055	22/6/2007		Không	