

Số: 01 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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 TP Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO.

- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3925 9975

Fax: 08 3925 9976

Email: info@pvcidico.vn

- Vốn điều lệ: 827.222.120.000 đồng

- Mã chứng khoán: PXL

- Sàn giao dịch: Upcom

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
(bao gồm cả Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình  
thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

**1. Thông tin về nhân sự HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 17/10/2016
2	Ông: Đinh Văn Hưng	Chủ tịch	1/1	100%	Bầu ngày 08/12/2016
3	Ông: Lê Chuyên	Phó chủ tịch	11/11	100%	

