



Số: 04 /BCQT-PVC IDICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ĐẾN

Số: 26.55
Giờ: Ngày 23 tháng 1 năm 13

- 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 Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 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:** HSX

Website: www.pvcidico.vn

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	Ông: Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	4/5	80%	Bận công tác
4	Ông: Phạm Quy Nhơn	Ủy viên	5/5	100%	
5	Ông: Phạm Tất Thành	Ủy viên	3/3	100%	
6	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	2/2	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (PVC-IDICO) đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT và công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty PVC-IDICO không thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	27/2/2012	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 24/2/2012
2	09/NQ-HĐQT	06/3/2012	Nghị quyết về việc tài trợ kinh phí xây dựng trung tâm giáo dục, học tập cộng đồng ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
3	26/NQ-HĐQT	10/4/2012	Nghị quyết về việc tài trợ kinh phí xây dựng Trung tâm y tế xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
4	31/NQ-HĐQT	23/4/2012	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 19/4/2012
5	37/NQ-HĐQT	17/5/2012	Nghị quyết về việc thành lập phòng Kinh tế Kế hoạch
6	43/QĐ-HĐQT	11/6/2012	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế Kế hoạch
7	53/QĐ-HĐQT	16/6/2012	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp HĐQT ngày 16/6/2012
8	54/QĐ-HĐQT	16/6/2012	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
9	55/QĐ-HĐQT	18/6/2012	Quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn và tham gia Hội đồng quản trị các công ty
10	60/NQ-HĐQT	4/7/2012	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
11	70/NQ-HĐQT	02/8/2012	Nghị quyết về việc cử Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt
12	72/NQ-HĐQT	13/8/2012	Nghị quyết về việc không chuyển nhượng Bất động sản số 175 Bis/1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh
13	77/QĐ-HĐQT	01/10/2012	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung quy chế về công tác xây dựng và ban hành văn bản
14	80/NQ-HĐQT	26/10/2012	Nghị quyết về việc thông qua Nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 25/10/2012
15	81/QĐ-HĐQT	29/10/2012	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Chí Linh-Cửa Lấp tại phường 12, TP Vũng Tàu
16	85/NQ-HĐQT	27/12/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí và kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát địa chất công trình phục vụ TKBVTC Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Chí Linh-Cửa Lấp, P.12, TP.Vũng Tàu

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
1	Ông Phạm Tất Thành		Thành viên HĐQT					09/8/2007	16/6/2012	Ông Phạm Tất Thành hết nhiệm kỳ HĐQT, thời không tham gia HĐQT khóa mới
1.1	Phạm Tất Dũng		Bố					09/8/2007	16/6/2012	
1.2	Phạm Thị Tâm		Mẹ					09/8/2007	16/6/2012	
1.3	Ngô Thị Tuyết Thu		Vợ					09/8/2007	16/6/2012	
1.4	Phạm Thị Huyền Trang		Con					09/8/2007	16/6/2012	
1.5	Phạm Anh Tuấn		Con					09/8/2007	16/6/2012	
1.6	Phạm Thị Thanh Thủy		Em					09/8/2007	16/6/2012	
1.7	Phạm Tất Trung		Em					09/8/2007	16/6/2012	
1.8	Phạm Tất Thông		Em					09/8/2007	16/6/2012	
1.9	Phạm Trung Thực		Em					09/8/2007	16/6/2012	
2	Hoàng Bình Trung		Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc					16/6/2012		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
3	Lê Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					28/5/2011	16/6/2012	Hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát
4	Lê Hoàng Quân		Thành viên Ban kiểm soát					16/6/2012		Được bầu vào Ban kiểm soát

0081
CÔNG
CỔ PH
SỰ TƯ X
THUẬN
DẤU KH
VI - TP

2.1	Chu Thị Thu Hiền	Vợ					0	0	
2.2	Trần Thu Trang	Con					0	0	
2.3	Trần Anh Tuấn	Con					0	0	
3	Nguyễn Văn Thúy	TV.HĐ QT					0	0	
3.1	Trần Thị Xuân	Vợ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Con					0	0	
3.3	Nguyễn Thị Minh Phương	Con					0	0	
3.4	Nguyễn Phương Nam	Con					0	0	
4	Phạm Quy Nhơn	TV.HĐ QT					12.400	0.015	
4.1	Nguyễn Thị Năm	Vợ					0	0	
4.2	Phạm Ngọc Tú	Con					0	0	
4.3	Phạm Hải Nam	Con					0	0	
5	Hoàng Bình Trung	TV.HĐ QT kiêm Phó Giám đốc					6.500	0.00	

5.1	Đỗ Hoàng Quyển		Mẹ				0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ				0	0	
5.3	Hoàng Xuân Thảo		Con				0	0	
5.4	Hoàng Kim Thành		Em				0	0	
Người có liên quan của Công đồng nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Kim Dung		Trưởng Ban kiểm soát				1.000	0.00	
1.1	Nguyễn Đăng Nghị		Chồng				0	0	
1.2	Nguyễn Thanh Xuân		Con				0	0	
1.3	Nguyễn Đăng Thanh		Con				0	0	
2	Bùi Hoàng Giang		TV.BK S				0	0	
3	Lê Hoàng Quân		TV.BK S				0	0	
3.1	Lê Trọng Nghĩa		Cha				0	0	
3.2	Ngô Thị Phước Hạnh		Mẹ				0	0	
3.3	Trần Hà Diệp		Vợ				0	0	
3.4	Lê Hiến Long		Con				0	0	

3.5	Lê Diệp Vân		Con					0	0	
3.6	Lê Bích Quân		Chị					0	0	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Giám đốc										
1	Trần Mạnh Dũng		Giám đốc	Như phần Hội đồng quản trị						
2	Hoàng Bình Trung		Phó Giám đốc	Như phần Hội đồng quản trị						
3	Phạm Việt Bằng		Phó Giám đốc					6.500	0.00	
3.1	Phạm Quang Thụ		Bố					0	0	
3.2	Trần Thị Mai Hương		Vợ					0	0	
3.3	Phạm Trần Kim Thư		Con					0	0	
3.4	Phạm Quang Vinh		Con					0	0	
3.5	Phạm Thiên Chương		Em					0	0	
3.6	Phạm Dương Thái		Em					0	0	
4	Lê Chuyên		Phó Giám đốc					0	0	
4.1	Trần Thị Qua		Mẹ					0	0	
4.2	Hoàng Thị Cẩm Thành		Vợ					0	0	
4.3	Lê Hoàng Duy		Con					0	0	



4.4	Lê Hoàng Xuyên		Con				0	0	
4.5	Lê Niên		Anh				0	0	
4.6	Lê Kiên		Anh				0	0	
4.7	Lê Thị Kiên		Em				0	0	
Người liên quan của Công đồng nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Phạm Quang Tùng	045C0 04077	Kế toán trưởng				0	0	
1.1	Phạm Văn Rinh		Bố				0	0	
1.2	Ngô Thị Ánh		Mẹ				0	0	
1.3	Dương Thị Sông Hương		Vợ				0	0	
1.4	Phạm Đức Vương		Con				0	0	
1.5	Phạm Quang Điệp		Em				0	0	
1.6	Phạm Quang Thi		Em				0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
1	Phạm Trung Thực	Em ông Phạm Tất Thành – UV HĐQT	61.275	0.00	27.005	0.00	Mua, bán trên sàn GDCK
2	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Con bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng BKS	12.000	0.00	0	0.00	Bán 12.000 cổ phiếu trên sàn GDCK
3	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	0	0.00	0	0.00	Mua và bán 10.000 cổ phiếu trên sàn GDCK
4	Chu Thị Thu Hiền	Vợ ông Trần Mạnh Dũng – Giám đốc	40.000	0.00	0	0.00	Mua 19.600 cổ phiếu và bán 59.600 cổ phiếu trên sàn GDCK

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 cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, HS CBTT.



Nguyễn Văn Bình