

Số: 03 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 1932 Kính gửi:

Ngày: 08/01/14

Chuyển: NY, BSC

Lưu hồ sơ số: - Tên công ty

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**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

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	3/3	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúy	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông: Phạm Quy Nhơn	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-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 Hội đồng quản trị về 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 hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - 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
01	06/NQ-HĐQT	14/03/2013	Nghị quyết về việc sửa đổi các Quy chế của Công ty.
02	08/NQ-HĐQT	11/04/2013	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 10/4/2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
03	22/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	25/NQ-HĐQT	11/6/2013	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/6/2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
05	31/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
06	33/NQ-HĐQT	26/6/2013	Nghị quyết về việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty.
07	34/NQ-HĐQT	28/6/2013	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
08	38/NQ-HĐQT	18/9/2013	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương nhận lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An..
09	40/NQ-HĐQT	02/12/2013	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thành lập Sàn giao dịch bất động sản thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
10	41/QĐ-HĐQT	16/12/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó giám đốc phụ trách Sàn giao dịch Bất động sản Dầu khí IDICO.

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	Lê Hoàng Quân		TV BKS					16/6/2012	15/6/2013	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Lý do: chuyển công tác đến đơn vị khác
1.1	Lê Trọng Nghĩa		Cha					16/6/2012	15/6/2013	

1.2	Ngô Thị Phước Hạnh		Mẹ					16/6/2012	15/6/2013	
1.3	Trần Hà Diệp		Vợ					16/6/2012	15/6/2013	
1.4	Lê Hiền Long		Con					16/6/2012	15/6/2013	
1.5	Lê Diệp Văn		Con					16/6/2012	15/6/2013	
1.6	Lê Bích Quân		Chị					16/6/2012	15/6/2013	
2	Bùi Đức Trung		TV BKS					15/6/2013		Được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay ông Lê Hoàng Quân
2.1	Bùi Văn Long		Bố					15/6/2013		
2.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ					15/6/2013		
2.3	Bùi Ngọc Tú		Em					15/6/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Thành viên sáng lập					13.236.005	16%	
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam		Thành viên sáng lập					7.064.103	8,53%	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thơi		Vợ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Con					0	0	

1.4	Nguyễn Minh Hoàng	Con					0	0
1.5	Nguyễn Thị Hội	Chị gái					0	0
1.6	Nguyễn Thị Năm	Em gái					0	0
1.7	Nguyễn Văn Sơn	Em trai					0	0
2	Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HDQT kiêm Giám đốc					10.000	0.012
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.HD 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.HD 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.HD QT kiêm Phó Giám đốc					6.500	0.00
5.1	Đỗ Hoàng Quyển	Mẹ					0	0
5.2	Nguyễn Thị	Vợ					0	0

	Ngọc Anh									
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	Bùi Đức Trung		TV.BK S					0	0	
3.1	Bùi Văn Long		Bố					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ					0	0	
3.3	Bùi Ngọc Tú		Em					0	0	
Người có liên quan của Công đồng nội bộ trong Ban Giám đốc										
1	Trần Mạnh Dũng		Giám đốc	Nhu phần Hội đồng quản trị						
2	Hoàng Bình Trung		Phó Giám đốc	Nhu 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 Chuyển	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	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 Sóng 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:** Không có.

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của công đồng nội bộ/công đồng lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Bình