

Số: 31/2016/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 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:** 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. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên 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	6/6	100%	
2	Ông Lê Chuyển	Phó chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	3/6	50%	Bận công tác
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	6/6	100%	

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

