

Số: 03 /2015/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - 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: HOSE

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	6/6	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông: Phạm Quy Nhơn	Ủy viên	1/2	50%	Nghỉ hưu theo chế độ, được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/6/2014
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	6/6	100%	
6	Ông Lê Chuyển	Phó chủ tịch	4/4	100%	Được bầu bổ sung thay thế ông Phạm Quy Nhơn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/6/2014



