

Số: 01/2016/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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	14/14	100%	
2	Ông: Lê Chuyên	Phó chủ tịch	14/14	100%	
3	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	14/14	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Thúy	Ủy viên	8/14	57,1%	Bận công tác
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	14/14	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, phối hợp với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông cũng như trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

