

Số: 39 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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:** 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	9/9	100%	
2	Ông Lê Chuyển	Phó chủ tịch	9/9	100%	
3	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	6/9	66,7%	Bận công tác
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	9/9	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.

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.

