

Số : 14 /BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT
- Điện thoại: 064.3838423/064.3838426 Fax: 064.3838422
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2013:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 03 cuộc họp vào các ngày 07/01/2013, 05/4/2013, 18/4/2012. Thành phần tham dự gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Minh Tiến	Chủ tịch	03	100%	-
2	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên	03	100%	-
3	Ông Hồ Minh Toàn	Thành viên	03	100%	-
4	Ông Trần Thanh Kiều	Thành viên	03	100%	-
5	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	03	100%	-

- Ngày 07/01/2013, họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2012 chuẩn bị nguồn tài chính và thủ tục tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2012 cho các cổ đông. Thông qua chủ trương để Công ty thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển điện Quảng Ninh. Thông qua chủ trương để Chi nhánh Công ty tại Tp.HCM dùng khoản tiền gửi có kỳ hạn 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.HCM để làm tài sản đảm bảo cho Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.HCM.

- Ngày 05/04/2013, họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2013, triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013. Thông qua chủ trương thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 334 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu. Chấp thuận chủ trương mua xe tưới nước phục vụ KCN Mỹ Xuân B1. Thông qua đổi tên Xí nghiệp Xây dựng IDICO-CONAC thành Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC.

- Ngày 18/4/2012, Tổ chức họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2013 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và chia cổ tức năm 2012.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý thuộc Công ty. Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Căn cứ các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên trong Ban Giám đốc đều kiêm nhiệm điều hành nên đã luôn triển khai và theo sát các hoạt động của Công ty với sự am hiểu và tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó:

- Tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình nhân sự luôn được Ban điều hành và các cán bộ quản lý chú trọng.

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc điều hành Công ty thông qua các cuộc họp giao ban tổng thể (mỗi tháng 01 lần) và theo nhóm công việc có liên quan. Các cuộc sinh hoạt sơ kết, tổng kết và một số cuộc họp giao ban quan trọng của các đơn vị đều có mặt của các thành viên Ban điều hành nên tạo được sự thông hiểu, cùng các chính sách khen thưởng, phúc lợi kịp thời đã có tác dụng động viên tinh thần CBCNV trong Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có sự thay đổi rất tốt - đây là nỗ lực và kết quả lớn mà HĐQT ghi nhận công lao của Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại trong Công ty.

- Tất cả các hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam.

HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với BKS kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật pháp Nhà nước ban hành và các quy định của Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

1. Nghị quyết HĐQT Công ty:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-CT	07/01/2013	- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Chuẩn bị nguồn tài chính và thủ tục tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2012. - Chấp thuận để Công ty thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển điện Quảng Ninh. - Chấp thuận để Chi nhánh Công ty tại Tp.HCM dùng khoản tiền gửi có kỳ hạn 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.HCM để làm tài sản đảm bảo cho Ngân hàng Liên

			doanh Việt Nga.
02	02/NQ-CT	05/4/2012	- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2013, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2012. - Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 334 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu. - Thống nhất chủ trương mua xe tưới nước phục vụ KCN Mỹ Xuân B1. - Chấp thuận đổi tên Xí nghiệp Xây dựng IDICO-CONAC thành Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC. - Thống nhất chương trình và nội dung Đại hội cổ đông Công ty năm 2013.
03	02/NQ-CD	18/4/2012	- Hợp Đại hội ĐCD thường niên năm 2013, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và chia cổ tức năm 2012.

2. Quyết định của HĐQT Công ty:

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/QĐ-CT	09/01/2013	- Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2012.
02	06/QĐ-CT	09/01/2013	- Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2012.
03	07/QĐ-CT	09/01/2013	- Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2012
04	10/QĐ-CT	17/01/2013	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
05	11/QĐ-CT	17/01/2013	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Xí nghiệp Xây dựng IDICO-CONAC.
06	59/QĐ-CT	15/03/2013	- Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ.
07	62/QĐ-CT	22/03/2013	- Phê duyệt thiết kế thi công và dự toán Công trình Hệ thống hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC; Hạng mục: Hàng rào KCN Mỹ Xuân B1 đoạn từ Đường chính số 1 đến Đường Mỹ Xuân Ngã Giao.
08	82/QĐ-CT	15/4/2013	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán; Hạng mục: Trồng cây xanh đường nội bộ số 5. Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

			KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
09	83/QĐ-CT	18/04/2013	- Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Dũng giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
10	84/QĐ-CT	18/04/2013	- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
11	93/QĐ-CT	19/4/2013	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán; Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy (Giai đoạn II); Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
12	121/QĐ-CT	17/5/2013	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán; Hạng mục: Lát gạch vỉa hè giai đoạn 2 (Đường chính số 1, đường nội bộ số 4, đường nội bộ số 5, đường nội bộ số 6); Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
13	129/QĐ-CT	06/6/2013	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013.
14	130/QĐ-CT	06/6/2013	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán; Hạng mục: Cổng chào và nhà bảo vệ; Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
15	139/QĐ-CT	21/6/2013	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán; Hạng mục: Trồng cây xanh đường nội bộ số 6 (giai đoạn 2); Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

III. Thay đổi thành viên HĐQT: Không thay đổi

IV. Giao dịch CĐ nội bộ / CĐ lớn và người có liên quan:

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

TT	Họ Và Tên	Chức vụ tại công ty	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
----	-----------	---------------------	------	----------	---------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

1	Lê Thanh Tùng	Giám đốc	024865245	15/2/2007	TP HCM	35/20 Nguyễn Xuân Ôn -P2, Q.Bình Thạnh - Tp HCM	5,000	
2	Phạm Ngọc Dũng	Phó Giám đốc	023785240	31/3/2000	TP HCM	385/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM	2,750	
3	Phạm T Minh Nguyệt	P.trách KT	021874717	12/9/1997	TP HCM	144A Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, TPHCM	1,050	
4	Bùi Thị Hòa My		273218890	5/4/2008	BRVT	205 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu	7,300	
5	Nguyễn T Hồng Hạnh	Ktoán trưởng	273473332	13/11/2008	BRVT	58 Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng tàu	1,000	
6	Trần Bá Khoa		271491626	14/3/2000	BRVT	129 Đường Đô Lương, Phường 12, TP Vũng Tàu	2,450	
7	Vũ Đình Khang		271476566	17/10/1996	BRVT	90/30/2A Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu	2,250	
8	Chu Thị Ngọc Hương		011831973	24/5/1994	Hà Nội	14A Kim Đồng, Phường 10, TP Vũng Tàu	400	
9	Đinh Văn Cường		273166308	17/10/2000	BRVT	11 Hàn Mạc Tử, Phường 7, TP Vũng Tàu	200	
10	Trần Thanh Kiều	Phó giám Đốc	273328541	20/10/2005	BRVT	513/32/12 Trương Công Định, P7, TP Vũng tàu	1,050	
11	Đoàn Thị Nga		273119926	21/12/1998	BRVT	197 Hoàng Văn Thụ- Phường 7 -TP Vũng tàu	1,250	
12	Lâm T Phương Trang	Trưởng phòng	271193368	9/10/1990	BRVT	40/6/5 Lê Hồng Phong - phường 4 -TP VT	850	
13	Đỗ Văn Cường	GĐ xí nghiệp	370922735	4/1/2005	Kiên Giang	Ấp 8 Sơn Kiên - Hòn Đất - Kiên Giang	950	
14	Trần Thanh Lâm	Trưởng phòng	271475720	30/5/1995	BRVT	218 Trương Công Định - Phường 3 - TPVT	1,950	
15	Công Hiến Quyền	Phó GĐ XN	271495990	29/7/1992	BRVT	190/16 Ba Cu - P3- TPVT	800	
16	Vũ Trọng Thắng		113079262	25/12/1997	Hòa Bình	Tổ 14 P. Tân Hoà - Thị xã Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình	50	
17	Hoàng Thị Phòng	Chủ tịchCD	271474334	1/6/2004	BRVT	34R Nguyễn Văn Cừ - P9 - TP VT	3,000	
18	Ngô Xuân Thành		150997844	20/8/1986	Thái Bình	163/13 Hoàng Văn Thụ - P7- TPVT	2,700	
19	Đào Quang Cải		130908084	7/8/1979	Vĩnh Phú	37 Nguyễn Thái Học - P7- TPVT	2,600	
20	Lê Thị Thanh	Phụ.trách KT	271485592	29/12/2005	BRVT	114/26 Hoàng Văn Thụ - P7- TP VT	3,950	
21	Nguyễn Thị Hóa	Phụ.trách KT	273023925	17/3/2008	BRVT	79 Hàn Mạc Tử - P7- TP VT	5,650	
22	Nguyễn Văn Thấu	GĐ xí nghiệp	161916348	17/8/1989	Hà N Ninh	24/1 Kha Vạn Cân - P7- TPVT	6,700	
23	Nguyễn T.M.Nguyệt		273339200	16/3/2006	BRVT	90/9 Hoàng Việt - P6- TPVT	2,600	
24	Ninh Văn Hùng	PGĐ Xí nghiệp	273367783	20/10/2006	BRVT	26D Tổ 6, Phước an, P11, TP Vũng tàu	1,000	
25	Đào Văn Tuấn		271490837	10/10/1990	BRVT	1/57/3 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, TP VT	2,050	
26	Nguyễn Thị Hòa		273091414	23/9/1997	BRVT	15H1-01 Nguyễn An Ninh, P7, TP Vũng tàu	1,000	
27	Đào Văn Tú		273228030	29/5/2003	BRVT	146 I Trần Bình Trọng, Phường 8, TP Vũng tàu	2,400	

28	Phạm Đình Trường		161374989	14/5/1980	Hà N Ninh	Số 21/39 Ô1 Hải Điền 1, Long Hải	800	
29	Nguyễn Thị Sương		273338668	2/3/2006	BRVT	20 Kha vạn Cân, Phường 7, TP Vũng tàu	600	
30	Hoàng Thị Loan		273284403	16/9/2004	BRVT	38/6/7 Bình Giã, TP Vũng tàu	400	
31	Nguyễn Thị Xuân		273045417	20/8/1995	BRVT	146 I Trần Bình Trọng, P8, TP Vũng tàu	800	
32	Nguyễn Thị Lưu		111996014	4/3/2003	Hà Tây	104 Trần Bình trọng, P8, TP Vũng tàu	600	
33	Đinh Thị Thường		273137116	18/8/1999	BRVT	Ô2, ấp Bắc, Hòa Long, Thị xã Bà Rịa - TP Vũng tàu	50	
34	Đoàn Đắc Hiếu	Phó giám Đốc	271391475	22/3/2005	Đồng Nai	181KD3 Long Bình Tân - Biên Hoà Đồng Nai	3,500	
35	Vũ Anh Tuấn	GĐ Xí nghiệp	131080550	17/5/1990	Vĩnh Phúc	40/6/7 Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng tàu	1,950	
36	Hồ Xuân Truyền		291544292	27/4/1998	Đồng Nai	156 Ấp 3,K1, Tổ 3, An Hòa , Long Thành, Đồng nai	350	
37	Ng. T .Tuyết Nhung		164089550	20/5/1998	Ninh Bình	Tổ 12 Ấp Mỹ tân, Mỹ Xuân, Tân thành	50	
38	Hoàng Văn Vỹ		031066772	30/7/1996	Hải Phòng	Tổ 10, Ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	50	
39	Khương Đại Tiến		161397650	1/9/1980	Nam Định	Tổ 10, Ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	400	
40	Hoàng Thị Nhím		141101237	17/4/1981	Hải Hưng	Tổ 8, Ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	450	
41	Trần Thị Thúy Vân		141704845	29/10/1992	Hải Hưng	Tổ 7, Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	100	
42	Nguyễn Thúy Hằng		273473049	30/10/2008	BRVT	45/5B Tiền cảng- p Thắng Nhất -TP Vũng tàu	100	

2. Giao dịch CD nội bộ / CD lớn và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm mua, bán, chuyển đổi, thưởng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

V. Các vấn đề khác: Chấn chỉnh việc thực hiện công bố thông tin.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đào Minh Tiên