

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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 2014:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 02 cuộc họp vào các ngày 01/04/2014, 25/4/2014. 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   | 02/02               | 100%  | -                   |
| 2   | Ông Lê Thanh Tùng   | Thành viên | 02/02               | 100%  | -                   |
| 3   | Ông Hồ Minh Toàn    | Thành viên | 02/02               | 100%  | -                   |
| 4   | Ông Trần Thanh Kiều | Thành viên | 02/02               | 100%  | -                   |
| 5   | Ông Trần Thanh Lâm  | Thành viên | 02/02               | 100%  | -                   |

#### 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 2014 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 2014 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                 | 01/4/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2014, triển khai nhiệm vụ Quý 2/2014.</li> <li>- Thống nhất về chủ trương, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Về công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014;</li> <li>+ Về nhân sự Ban kiểm soát: Thống nhất đề cử Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn – Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC làm thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay ông Đỗ Văn Cường có đơn xin từ nhiệm;</li> <li>+ Chấp thuận chủ trương mua 01 xe tưới nước dung tích 8m<sup>3</sup> kèm thiết bị vòi chữa cháy để phục vụ công việc tưới cây, PCCC tại KCN Mỹ Xuân B1 và công việc khác của Công ty;</li> <li>+ Chấp thuận triển khai kiểm toán các hạng mục đầu tư đã thực hiện tại KCN Mỹ Xuân B1 để làm cơ sở quyết toán vốn đầu tư KCN giai đoạn 1;</li> <li>+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Trụ sở Chi nhánh trên đại bàn Tp. Hồ Chí Minh với giá trị khoảng 7 tỷ đồng;</li> <li>+ Chấp thuận thoái vốn tại Công ty Lesco Resort.</li> </ul> </li> </ul> |



|    |          |           |                                                                                                                 |
|----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | 02/NQ-CD | 25/4/2014 | - Hội Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2014, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và chia cổ tức năm 2013. |
|----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2. Quyết định của HĐQT Công ty:**

| STT | Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                               |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 06/QĐ-CT   | 09/01/2014 | - Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2013.                                                                   |
| 02  | 07/QĐ-CT   | 09/01/2014 | - Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013.                                                               |
| 03  | 08/QĐ-CT   | 09/01/2014 | - Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2013.                                                           |
| 04  | 85/QĐ-CT   | 24/03/2014 | - Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 cục bộ Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (có danh sách kèm theo):**

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

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo):**

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

**V. Các vấn đề khác: Không**


  
Đào Minh Tiến

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

[illegible]

|          |                                 |  |                                            |  |  |  |  |              |              |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
|          | <i>Lê Hồng Sơn</i>              |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Anh</i>   |
|          | <i>Lê Kim Thắng</i>             |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
|          | <i>Lê Kim Huệ</i>               |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
| <b>3</b> | <b>Hồ Minh Toàn</b>             |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                     |  |  |  |  |              |              |
|          | <i>Những người có liên quan</i> |  |                                            |  |  |  |  |              |              |
|          | <i>Bùi Thị Huỳnh</i>            |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Mẹ</i>    |
|          | <i>Nguyễn Thị Nụ</i>            |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Vợ</i>    |
|          | <i>Hồ Hoa Quân</i>              |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Con</i>   |
|          | <i>Hồ Việt Quyền</i>            |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Con</i>   |
|          | <i>Hồ Thị Liên</i>              |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Chị</i>   |
|          | <i>Hồ Thị Hiên</i>              |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
| <b>4</b> | <b>Trần Thanh Kiều</b>          |  | <b>Thành viên HĐQT, P.Giám đốc công ty</b> |  |  |  |  | <b>1,050</b> | <b>0.02%</b> |
|          | <i>Những người có liên quan</i> |  |                                            |  |  |  |  |              |              |
|          | <i>Trần Ngọc Châu</i>           |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Bố</i>    |
|          | <i>Trần Thị Hai</i>             |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Mẹ</i>    |
|          | <i>Nguyễn Thị Loan</i>          |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Vợ</i>    |
|          | <i>Trần Ngọc Dung</i>           |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Con</i>   |
|          | <i>Trần Cẩm Tú</i>              |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Con</i>   |
|          | <i>Trần Minh Thượng</i>         |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Anh</i>   |
|          | <i>Trần Thị Mến</i>             |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Chị</i>   |
|          | <i>Trần Thanh Nhân</i>          |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Anh</i>   |
|          | <i>Trần Thị Thúy</i>            |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
|          | <i>Trần Thị Tuyết Mai</i>       |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
|          | <i>Trần Thị Dẫu</i>             |  |                                            |  |  |  |  |              | <i>Em</i>    |
| <b>5</b> | <b>Trần Thanh Lâm</b>           |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                     |  |  |  |  | <b>1,950</b> | <b>0.04%</b> |

|   |                                 |  |                             |  |  |  |  |              |              |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
|   | <b>Những người có liên quan</b> |  |                             |  |  |  |  |              |              |
|   | Nguyễn Thị Mỹ                   |  |                             |  |  |  |  |              | Mẹ           |
|   | Nguyễn Thị Tuyết Nhung          |  |                             |  |  |  |  |              | Vợ           |
|   | Trần Tú Linh                    |  |                             |  |  |  |  |              | Con          |
|   | Trần Thanh Tùng                 |  |                             |  |  |  |  |              | Anh          |
|   | Trần Thị Thanh Xuân             |  |                             |  |  |  |  |              | Em           |
|   |                                 |  |                             |  |  |  |  |              |              |
| 6 | <b>Phạm Ngọc Dũng</b>           |  | <b>Phó Giám đốc công ty</b> |  |  |  |  | <b>2,750</b> | <b>0.06%</b> |
|   | <b>Những người có liên quan</b> |  |                             |  |  |  |  |              |              |
|   | Phạm Ngọc Trần                  |  |                             |  |  |  |  |              | Bố           |
|   | Chu Thị Phú                     |  |                             |  |  |  |  |              | Mẹ           |
|   | Trần Thị Thái                   |  |                             |  |  |  |  |              | Vợ           |
|   | Phạm Thị Hồng Loan              |  |                             |  |  |  |  |              | Con          |
|   | Phạm Đức Duy                    |  |                             |  |  |  |  |              | Con          |
|   | Phạm Thái Dương                 |  |                             |  |  |  |  |              | Anh          |
|   | Phạm Thị Bích Nga               |  |                             |  |  |  |  |              | Em           |
|   | Phạm Hồng Thắng                 |  |                             |  |  |  |  |              | Em           |
|   | Phạm Hồng Phúc                  |  |                             |  |  |  |  |              | Em           |
|   |                                 |  |                             |  |  |  |  |              |              |
| 7 | <b>Đoàn Đắc Hiếu</b>            |  | <b>Phó Giám đốc công ty</b> |  |  |  |  | <b>3,500</b> | <b>0.07%</b> |
|   | <b>Những người có liên quan</b> |  |                             |  |  |  |  |              |              |
|   | Đoàn Đắc Thuyết                 |  |                             |  |  |  |  |              | Bố           |
|   | Nghiêm Thị Châm                 |  |                             |  |  |  |  |              | Mẹ           |
|   | Đỗ Thị Hạnh                     |  |                             |  |  |  |  |              | Vợ           |
|   | Đoàn Đắc Nghĩa                  |  |                             |  |  |  |  |              | Con          |
|   | Đoàn Đỗ Quỳnh Anh               |  |                             |  |  |  |  |              | Con          |
|   | Đoàn Thị Ngọc                   |  |                             |  |  |  |  |              | Chị          |



|    |                          |  |                |  |  |  |       |       |       |
|----|--------------------------|--|----------------|--|--|--|-------|-------|-------|
|    | Phạm Thị Tuyết Nhi       |  |                |  |  |  |       |       | Con   |
|    | Lê Thiết Hòa             |  |                |  |  |  |       |       | Anh   |
|    | Lê Thiết Bình            |  |                |  |  |  |       |       | Anh   |
|    | Lê Thiết Hiệu            |  |                |  |  |  |       |       | Anh   |
|    | Lê Khánh Thành           |  |                |  |  |  |       |       | Anh   |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh     |  | Kế toán trưởng |  |  |  | 1,000 | 0.02% |       |
|    | Những người có liên quan |  |                |  |  |  |       |       |       |
|    | Bùi Thị Thành            |  |                |  |  |  |       |       | Mẹ    |
|    | Đình Phúc Tráng          |  |                |  |  |  |       |       | Chồng |
|    | Đình Thanh Bình          |  |                |  |  |  |       |       | Con   |
|    | Đình Hoàng Khuê          |  |                |  |  |  |       |       | Con   |
|    | Nguyễn Thị Tố Hằng       |  |                |  |  |  |       |       | Chi   |
|    | Nguyễn Phi Hùng          |  |                |  |  |  |       |       | Anh   |
|    | Nguyễn Thị Tố Hương      |  |                |  |  |  |       |       | Chị   |
|    | Nguyễn Thị Tố Hoa        |  |                |  |  |  |       |       | Chị   |
|    | Nguyễn Thị Hồng Hà       |  |                |  |  |  |       |       | Em    |



PHỤ LỤC: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp/CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐK D | Địa chỉ                                        | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ghi chú      |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1   | Đỗ Văn Cường        |                                          | Trưởng ban kiểm soát         | 370922735     | 4/01/2005          | Kiên Giang        | Ấp 8 Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang             |                   | 25/4/2014                                 | Đã nghỉ      |
| 2   | Vũ Anh Tuấn         |                                          | Trưởng ban kiểm soát         | 131080550     | 17/5/1990          | Vĩnh Phúc         | 40/6/7 Lê Hồng Phong, Phường 8<br>Tp. Vũng Tàu | 25/4/2014         |                                           | Bổ nhiệm mới |