

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **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 năm 2014:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 04 cuộc họp vào các ngày 31/03/2014, 25/4/2014, 11/8/2014, 13/11/2014. 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	04/04	100%	-
2	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên	04/04	100%	-
3	Ông Hồ Minh Toàn	Thành viên	04/04	100%	-
4	Ông Trần Thanh Kiều	Thành viên	04/04	100%	-
5	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	04/04	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 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 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	- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh Quý 1/2014, triển khai nhiệm vụ Quý 2/2014. - Thống nhất về chủ trương, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện: + Về công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014; + 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; + Chấp thuận chủ trương mua 01 xe tưới nước dung tích 8m³ 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; + 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; + Chấp thuận chủ trương đầu tư Trụ sở Chi nhánh trên đại bàn Tp. Hồ Chí Minh với giá trị khoảng 7 tỷ đồng; + Chấp thuận thoái vốn tại Công ty Lesco Resort.

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.
03	03/NQ-CT	12/8/2014	- Kiểm điểm thực hiện công tác SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ quý 3/2014.
04	04/NQ-CT	18/11/2014	- Kiểm điểm thực hiện công tác SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4/2014.

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.
05	135/QĐ-CT	30/6/2014	- Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
06	136/QĐ-CT	01/7/2014	- Về việc bổ nhiệm lại Ông Đoàn Đắc Hiếu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
07	149/QĐ-CT	08/8/2014	- Về việc điều chỉnh chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC.
08	150/QĐ-CT	12/8/2014	- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC.
09	159/QĐ-CT	05/9/2014	- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại miền Tây Nam Bộ.
10	172/QĐ-CT	05/9/2014	- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu; Gói thầu: Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành; Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1.
11	184/QĐ-CT	25/9/2014	- Phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán; Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

			KCN Mỹ Xuân B1; Hạng mục: Đường nội bộ số 4 và hệ thống thoát nước.
12	206/QĐ-CT	24/10/2014	- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 196/QĐ-CT ngày 19/6/2009 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
13	261/QĐ-CT	30/12/2014	- Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014.
14	262/QĐ-CT	30/12/2014	- Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2014.
15	263/QĐ-CT	30/12/2014	- Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

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 Tiên

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 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/CMN D/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 Tp. Vũng Tàu	25/4/2014		Bổ nhiệm mới

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2014)

[illegible]

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

	Những người có liên quan								
	Nguyễn Thị Mỹ								Mẹ
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung								Vợ
	Trần Tú Linh								Con
	Trần Thanh Tùng								Anh
	Trần Thị Thanh Xuân								Em
6	Phạm Ngọc Dũng		Phó Giám đốc công ty					2,750	0.06%
	Những người có liên quan								
	Phạm Ngọc Trấn								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	Đoàn Đắc Hiếu		Phó Giám đốc công ty					3,500	0.07%
	Những người có liên quan								
	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