

Số: 03 /2015/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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	6/6	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông: Phạm Quy Nhơn	Ủy viên	1/2	50%	Nghỉ hưu theo chế độ, được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/6/2014
5	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	6/6	100%	
6	Ông Lê Chuyển	Phó chủ tịch	4/4	100%	Được bầu bổ sung thay thế ông Phạm Quy Nhơn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/6/2014



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 và Luật doanh nghiệp.

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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/2014/ NQ-HĐQT	14/01/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt mức chi cho CBCNV, HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
02	04/2014/ NQ-HĐQT	03/03/2014	Nghị quyết về việc sửa đổi Quy chế các khoản phụ cấp, công tác phí và sử dụng, quản lý trang thiết bị văn phòng.
03	07/2014/ NQ-HĐQT	02/4/2014	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
04	21/2014/ NQ-HĐQT	20/5/2014	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/5/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
05	27/2014/ NQ-ĐHĐCĐ	08/6/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
06	28/2014/ NQ-HĐQT	10/6/2014	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương Công ty.
07	29/2014/ QĐ-HĐQT	10/6/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty.
08	31/2014/ QĐ-HĐQT	11/6/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
09	34/2014/ QĐ-HĐQT	31/7/2014	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác văn thư của Công ty.
10	36/2014/ NQ-HĐQT	21/8/2014	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.

11	40/2014/ NQ-HĐQT	11/11/2014	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/11/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
12	42/2014/ NQ-HĐQT	26/11/2014	Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
13	44/2014/ NQ-HĐQT	17/12/2014	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Quy Nhơn		TV.H ĐQT						08/6/2014	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ
1.1	Nguyễn Thị Năm		Vợ						08/6/2014	
1.2	Phạm Ngọc Tú		Con						08/6/2014	
1.3	Phạm Hải Nam		Con						08/6/2014	
2	Lê Chuyển		PCT HĐQT					08/6/2014		Được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Phạm Quy Nhơn
2.1	Trần Thị Qua		Mẹ					08/6/2014		
2.2	Hoàng Thị Cẩm Thành		Vợ					08/6/2014		
2.3	Lê Hoàng Duy		Con					08/6/2014		
2.4	Lê Hoàng Xuyên		Con					08/6/2014		
2.5	Lê Niên		Anh					08/6/2014		
2.6	Lê Kiên		Anh					08/6/2014		

0081
CÔNG
CỔ PH
JTUX
THƯƠNG
ĐẦU KHÍ
- TP. H

2.7	Lê Thị Kiên		Em					08/6/2014		
3	Bùi Đức Trung		TV BKS						08/6/2014	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Lý do: Chuyển công tác sang đơn vị mới
3.1	Bùi Văn Long		Bố					08/6/2014		
3.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ					08/6/2014		
3.3	Bùi Ngọc Tú		Em					08/6/2014		
4	Triệu Việt Phương		TV BKS					08/6/2014		
4.1	Triệu Việt Minh		Cha					08/6/2014	Được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Bùi Đức Trung	
4.2	Trần Thị Hoa		Mẹ					08/6/2014		
4.3	Phạm Thị Quỳnh Như		Vợ					08/6/2014		
4.4	Triệu Việt Huy		Con					08/6/2014		
4.5	Triệu Việt Hưng		Con					08/6/2014		
4.6	Triệu Trần Phương Uyên		Em					08/6/2014		
4.7	Triệu Trần Phương Trang		Em					08/6/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập					13.236.005	16,00%	
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam		Cổ đông sáng lập					7.064.103	8,53%	

Người có liên quan của Công đồng nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Nguyễn Thị Tuyên		Mẹ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thơi		Vợ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Con					0	0	
1.4	Nguyễn Minh Hoàng		Con					0	0	
1.5	Nguyễn Thị Hội		Chị gái					0	0	
1.6	Nguyễn Thị Năm		Em gái					0	0	
1.7	Nguyễn Văn San		Em trai					0	0	
2	Lê Chuyển		PCT HĐQT					0	0	
2.1	Trần Thị Qua		Mẹ					0	0	
2.2	Hoàng Thị Cẩm Thành		Vợ					0	0	
2.3	Lê Hoàng Duy		Con					0	0	
2.4	Lê Hoàng Xuyên		Con					0	0	
2.5	Lê Niên		Anh					0	0	
2.6	Lê Kiên		Anh					0	0	
2.7	Lê Thị Kiên		Em					0	0	
3	Trần Mạnh Dũng		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc					10.000	0.012	
3.1	Chu Thị Thu Hiền		Vợ					0	0	
3.2	Trần Thu Trang		Con					0	0	
3.3	Trần Anh Tuấn		Con					0	0	
4	Nguyễn Văn Thúy		TV.HĐQT					0	0	
4.1	Trần Thị Xuân		Vợ					0	0	

001-C
Y
N
DUNG
TẠI
DICO
CHI MI

4.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Con					0	0	
4.3	Nguyễn Thị Minh Phương		Con					0	0	
4.4	Nguyễn Phương Nam		Con					0	0	
5	Hoàng Bình Trung		TV.HD QT kiêm Phó Giám đốc					6.500	0.00	
5.1	Đỗ Hoàng Quyển		Mẹ					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ					0	0	
5.3	Hoàng Xuân Thảo		Con					0	0	
5.4	Hoàng Kim Thành		Em					0	0	
1	Nguyễn Thị Kim Dung		Trưởng Ban kiểm soát					1.000	0.00	
1.1	Nguyễn Đăng Nghị		Chồng					0	0	
1.2	Nguyễn Thanh Xuân		Con					0	0	
1.3	Nguyễn Đăng Thanh		Con					0	0	
2	Bùi Hoàng Giang		TV.BKS					0	0	
3	Triệu Việt Phương		TV.BKS					0	0	
3.1	Triệu Việt Minh		Cha					0	0	
3.2	Trần Thị Hoa		Mẹ					0	0	
3.3	Phạm Thị Quỳnh Như		Vợ					0	0	
3.4	Triệu Việt Huy		Con					0	0	

3.5	Triệu Viết Hưng		Con					0	0	
3.6	Triệu Trần Phương Uyên		Em					0	0	
3.7	Triệu Trần Phương Trang		Em					0	0	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Giám đốc										
1	Trần Mạnh Dũng		Giám đốc	Nhu phần Hội đồng quản trị						
2	Hoàng Bình Trung		Phó Giám đốc	Nhu phần Hội đồng quản trị						
3	Phạm Việt Bằng		Phó Giám đốc					6.500	0.00	
3.1	Phạm Quang Thụ		Bố					0	0	
3.2	Trần Thị Mai Hương		Vợ					0	0	
3.3	Phạm Trần Kim Thư		Con					0	0	
3.4	Phạm Quang Vinh		Con					0	0	
3.5	Phạm Thiên Chương		Em					0	0	
3.6	Phạm Dương Thái		Em					0	0	
1 Phạm Quang Tùng										
1	Phạm Quang Tùng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Phạm Văn Rinh		Bố					0	0	
1.2	Ngô Thị Ánh		Mẹ					0	0	
1.3	Dương Thị Sông Hương		Vợ					0	0	
1.4	Phạm Đức Vương		Con					0	0	
1.5	Phạm Quang Điệp		Em					0	0	
1.6	Phạm Quang Thi		Em					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

2.1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn

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	
1	Phạm Việt Bằng	Phó Giám đốc	6.500	0,008%	0	0	Bán trên sàn HOSE ngày 02/12/2014 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Hoàng Bình Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	6.500	0,008%	0	0	Bán trên sàn HOSE ngày 16/12/2014 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	10.000	0,012%	0	0	Bán trên sàn HOSE ngày 16/12/2014 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn	13.236.005	16,00%	13.236.005	16,00%	Đăng ký bán từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014 nhưng chưa bán được do diễn biến thị trường không thuận lợi và giá cả không được như dự kiến

2.2. Giao dịch cổ phiếu quỹ.

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	
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO	Cổ phiếu quỹ	221.800	0,27%	205.300	0,25%	Bán trên sàn HOSE từ ngày 24/12/2014 đến ngày 06/01/2015 để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, HS CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ - IDICO
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Bình