

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 Thúy	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.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	NQ về việc gia hạn thời gian thuê trụ sở văn phòng làm việc của Công ty tại địa chỉ Lầu 3, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM.
02	05/2015NQ-HĐQT	19/01/2015	NQ về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (PXL)
03	07/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	NQ về việc thoái vốn đã góp tại dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4
04	09/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	NQ về việc không tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi 4 và thông qua nội dung dự thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi.
05	11/2015/NQ-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt mức chi cho CBNV, HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
06	14/2014/NQ-HĐQT	16/3/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/3/2015 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
07	16/2014/NQ-HĐQT	24/3/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/3/2015 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
08	20/2015/NQ-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2015 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
09	31/2015/NQ-HĐQT	19/5/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/5/2015 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO.
10	33/2015/NQ-ĐHĐCĐ	06/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
11	36/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (Mã chứng khoán PXL)

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: Không

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		Thành viên sáng lập					13.236.005	16,00%	
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam		Thành viên sáng lập					7.064.103	8,53%	
Người có liên quan của Cổ đông 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					0	0.00	
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.HĐ QT					0	0	
4.1	Trần Thị Xuân		Vợ					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Thanh Thùý		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.HĐ QT kiêm Phó Giám đốc					0	0.00	
5.1	Đỗ Hoàng Quyên		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	
Người có liên quan của Công đồng nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát										
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	

170
GT
PHÂN
XÂY DỰ
NG M
I-IDI

HỒ

3.3	Phạm Thị Quỳnh Như		Vợ					0	0	
3.4	Triệu Viết 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	Như phần Hội đồng quản trị						
2	Hoàng Bình Trung		Phó Giám đốc	Như phần Hội đồng quản trị						
3	Phạm Việt Bằng		Phó Giám đốc					0	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	

Người liên quan của Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

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 bán 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 đã bán		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	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%	16.500	0.00	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
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO	Cổ phiếu quỹ	205.300	0,25%	6.500	0.00	198.800	0,24%	Bán trên sàn HOSE từ ngày 30/01/2015 đến ngày 12/02/2015 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.

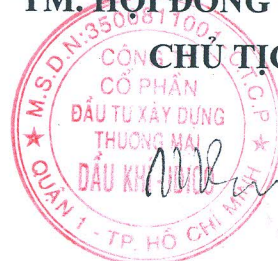
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình