

02-02-2016

VX

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số : 39 /BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 01-02-2016  
Số: 1664

- 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: ICN

### I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 06 cuộc họp vào các ngày 19/01/2015, 03/04/2015, 24/04/2015, 10/7/2015, 16/10/2015, 14/12/2015. 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	Nguyên Chủ tịch	02/06	100%	Thôi giữ chức từ ngày 24/4/2015
2	Ông Phạm Ngọc Dũng	Chủ tịch	04/06	100%	Giữ chức từ ngày 24/4/2015
3	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên	06/06	100%	
4	Ông Hồ Minh Toàn	Thành viên	06/06	100%	
5	Ông Trần Thanh Kiều	Thành viên	06/06	100%	
6	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	06/06	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 năm 2015 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 2015 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	19/01/2015	- Tổng kết thực hiện công tác SXKD quý 4/2014 và năm 2014. - Triển khai nhiệm vụ năm 2015 và Quý 1/2015.
02	02/NQ-CT	03/04/2015	- Kiểm điểm thực hiện công tác sản xuất kinh doanh quý 1/2015. - Triển khai nhiệm vụ quý 2/2015
03	03/NQ-CD	24/4/2015	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua các báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 của HĐQT, Ban giám đốc và báo cáo Ban kiểm soát năm 2014. - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 và kết chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2015. - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ

			<p>năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.</li> <li>- Thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.</li> <li>- Bổ sung Ông Phạm Ngọc Dũng tham gia HĐQT công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.</li> <li>- Bổ sung Bà Trần Thị Ngọc và Ông Nguyễn Tuyển Chiêu tham gia vào Ban kiểm soát Công ty và Bà Trần Thị Ngọc giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.</li> </ul>
04	04/NQ-CT	10/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm thực hiện công tác SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Triển khai nhiệm vụ quý 3/2015.</li> </ul>
05	05/NQ-CT	16/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm thực hiện công tác SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Triển khai nhiệm vụ quý 4/2015.</li> </ul>
06	06/NQ-CT	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm thực hiện công tác SXKD quý 4 và cả năm 2015.</li> <li>- Xây dựng kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2016.</li> </ul>

## 2. Quyết định của HĐQT Công ty:

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung
01	48/QĐ-CT	26/01/2015	- Lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch UPCOM của Công ty.
02	52/QĐ-CT	04/02/2015	- Phê duyệt dự toán điều chỉnh Công trình: Hệ thống hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC; Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng Đường nội bộ số 4
03	57/QĐ-CT	12/02/2015	- Phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: Hệ thống hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1; Hạng mục: Cổng chào và nhà bảo vệ.
04	58/QĐ-CT	12/02/2015	- Phê duyệt bản vẽ thiết kế điều chỉnh và dự toán bổ sung Công trình: Hệ thống hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1; Hạng mục: Đường nội bộ số 4 và hệ

			thông thoát nước.
05	61/QĐ-CT	03/03/2015	- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.
06	65/QĐ-CT	12/03/2015	- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư (Lần 3); Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
07	70/QĐ-CT	19/03/2015	- Phê duyệt dự toán điều chỉnh Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC; Hạng mục: Đường nội bộ số 7 và hệ thống thoát nước (đoạn từ đường nội bộ số 6 đến đường nội bộ số 8 dài 322,73m).
08	73/QĐ-CT	25/03/2015	- Mã chứng khoán và giá tham chiếu cổ phiếu IDICO-CONAC.
09	101/QĐ-CT	15/04/2015	- Phê duyệt dự toán điều chỉnh – bổ sung Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC; Hạng mục: Lát gạch con sâu vỉa hè đường nội bộ số 2.
10	104/QĐ-CT	23/04/2015	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1; Hạng mục: Đường nội bộ số 8 và hệ thống thoát nước.
11	106/QĐ-CT	07/05/2015	- Chỉ định đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
12	108/QĐ-CT	13/05/2015	- Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp xe bồn chứa nước kèm theo thiết bị vòi phun.
13	123/QĐ-CT	05/06/2015	- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp xe bồn chứa nước kèm thiết bị vòi phun.
14	124/QĐ-CT	05/06/2015	- Chỉ định đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC.
15	136/QĐ-CT	25/06/2015	- Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng.
16	148/QĐ-CT	21/7/2015	- Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Mương thoát nước KCN Mỹ Xuân B1.

17	155/QĐ-CT	01/8/2015	- Thay đổi người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.
18	156/QĐ-CT	01/8/2015	- Thay đổi người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty TNHH Lessco Resort.
19	157/QĐ-CT	01/8/2015	- Thay đổi người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
20	163/QĐ-CT	12/8/2015	- Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán Hạng mục: hệ thống điện chiếu sáng đường nội bộ số 2.
21	166/QĐ-CT	20/8/2015	- Phê duyệt dự toán điều chỉnh - bổ sung Hạng mục: Đường chính số 1 và hệ thống thoát nước - Giai đoạn 2 KCN Mỹ Xuân B1.
22	186/QĐ-HĐQT	29/9/2015	- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh KTKT cụm CN-TTCN Tam Phước II.
23	193/QĐ-CT	02/10/2015	- Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán Hạng mục Đường dây cáp ngầm trung thế 22kv và trạm biến áp 3 pha 180kVA.
24	238/QĐ-HĐQT	12/11/2015	- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Mở rộng Nhà máy VLXD Phú Mỹ (nâng công suất từ 25 triệu viên/năm đến 5 triệu viên/năm)
25	257/QĐ-CT	16/12/2015	- Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
26	266/QĐ-CT	24/12/2015	- Thành lập Hội đồng Khoa học sáng kiến Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
27	263/QĐ-CT	25/12/2015	- Tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2015.
28	264/QĐ-CT	25/12/2015	- Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2015.
29	265/QĐ-CT	25/12/2015	- Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015.
30	269/QĐ-CT	30/12/2015	- Ban hành Quy chế Hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đầu tư tại doanh nghiệp khác.

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 CĐ nội bộ / CĐ 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 CĐ nội bộ và người có liên quan: Không

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

V. Các vấn đề khác: Không



Phạm Ngọc Dũng

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

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/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT Công ty	023785240	18/8/2014	Tp.HCM		2.750	0,06%	
	<i>Những người có liên quan</i>									
	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
2	Lê Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	024865245	15/12/2007	Tp.HCM		5.000	0,10%	
	<i>Những người có liên quan</i>									
	Lê Thị Tâm									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải Yến							11.000	0,22%	Vợ
	Lê Hải Anh									Con
	Lê Thanh Hải									Con
	Lê Hồng Sơn									Anh
	Lê Kim Thắng							600	0,012%	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 năm 2015)

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/ĐKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Đào Minh Tiến		Nguyên Chủ tịch HĐQT	024796254	8/7/2007	CA. TP.HCM	Phòng 306 Chung cư 143/3B Ung Văn Khiêm, phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM		24/4/2015	Thời giữ chức
2	Phạm Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT	023785240	18/8/2014	CA. TP.HCM	385/33 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp. HCM	24/4/2015		Bầu mới
3	Trần Thị Ngọc		Trưởng ban kiểm soát	024566951	9/6/2006	CA. TP.HCM	15A/37 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Q1, Tp. HCM	24/4/2015		Bầu mới
4	Nguyễn Tuyền Chiếu		Thành viên ban kiểm soát	112490980	24/11/2009	CA. Hà Nội	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội	24/4/2015		Bầu mới
5	Đào Kim Tuyền		Thành viên ban kiểm soát	273347325	14/5/2013	CA. Bà Rịa Vũng Tàu	450/30/4 Trương Công Định, phường 8, Tp. Vũng Tàu		24/4/2015	Thời giữ chức
6	Lê Thị Thanh		Thành viên ban kiểm soát	273514547	12/4/2010	CA. Bà Rịa Vũng Tàu	114/26 Hoàng Văn Thu, phường 7, Tp. Vũng Tàu		24/4/2015	Thời giữ chức