

Số: 01 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO.

- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 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: Upcom

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
(bao gồm cả Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình  
thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về nhân sự 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	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 17/10/2016
2	Ông: Đinh Văn Hưng	Chủ tịch	1/1	100%	Bầu ngày 08/12/2016
3	Ông: Lê Chuyên	Phó chủ tịch	11/11	100%	



4	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	11/11	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Thúy	Ủy viên	6/11	55%	Bận công tác
6	Ông Hoàng Bình Trung	Ủy viên	11/11	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 chỉ đạo, điều hành hoạt động 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.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	NQ về việc phê duyệt mức chi cho CBNV, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.
02	05/2016/NQ-HĐQT	29/01/2016	NQ về việc thay Người đại diện phần vốn của PVC-IDICO tại Công ty CP xây lắp dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn).
03	07/2016/QĐ-HĐQT	15/3/2016	QĐ về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
04	09/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	NQ về việc phê duyệt Quyết toán chi phí quản lý năm 2015 và Kế hoạch chi phí quản lý năm 2016.
05	17/2016/NQ-HĐQT	04/5/2016	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/5/2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.
06	21/2016/NQ-HĐQT	31/5/2016	Nghị quyết về việc bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay nguồn ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Ngân hàng OceanBank thông qua Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN.
07	28/2016/NQ-HĐQT	15/6/2016	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO.

08	30/2016/NQ-HĐQT	5/7/2016	NQ v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
09	32/2016/NQ-HĐQT	17/10/2016	NQ v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bình; bầu kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty.
10	35/2016/NQ-HĐQT	08/12/2016	NQ v/v kiện toàn công tác nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Ông Bùi Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông: Triệu Việt Phương	Thành viên	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

##### 2.1. Tình hình hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban Giám đốc một cách thường xuyên trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã kiện toàn lại nhân sự của HĐQT (do có một nhân sự HĐQT nghỉ chế độ hưu trí theo quy định) để đảm bảo đúng, đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty.

##### 2.2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ, điều hành hoạt động kinh

doanh năm 2016 có hiệu quả (lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 16,12 tỷ đồng).

Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp cụ thể. Ban Giám đốc đã có sự thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty. Qua đó, giúp bộ máy của Công ty ngày càng hoạt động có hiệu quả.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác.**

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc hoàn toàn độc lập theo quy định của Điều lệ và Quy chế, tuy nhiên thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ và những cuộc họp bất thường, ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

Ban giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty.

Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty.**

Trong năm 2016, Công ty đã cử một số cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty ở các Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

#### **IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

##### **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	3500102365	05/07/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	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	0302177966	30/06/2010	Sở KHĐT TP HCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	7.064.103	8,50%	

Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					0	0	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/10/16 để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Không còn là cổ đông nội bộ và Người liên quan của cổ đông nội bộ kể từ ngày 17/10/16
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	Đình Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Tham gia HĐQT Công ty và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/12/16
2.1	Đình Văn Phú		Bố					0	0	Là Người liên quan của cổ đông nội bộ kể từ ngày 08/12/16
2.2	Nguyễn Thị Thay		Mẹ					0	0	
2.3	Lê Thị Đến		Vợ					0	0	
2.4	Đình Linh Chi		Con gái					0	0	
2.5	Đình Văn Phong		Con trai					0	0	
2.6	Đình Minh Tiến		Em trai					0	0	
2.7	Đình Thanh Vân		Em gái					0	0	

3	Lê Chuyển		PCT HDQT					0	0	
3.1	Trần Thị Qua		Mẹ					0	0	
3.2	Hoàng Thị Cầm Thành		Vợ					0	0	
3.3	Lê Hoàng Duy		Con					0	0	
3.4	Lê Hoàng Xuyên		Con					0	0	
3.5	Lê Niên		Anh					0	0	
3.6	Lê Kiên		Anh					0	0	
3.7	Lê Thị Kiên		Em					0	0	
4	Trần Mạnh Dũng		Ủy viên HDQT kiêm Giám đốc					0	0	
4.1	Chu Thị Thu Hiền		Vợ					0	0	
4.2	Trần Thu Trang		Con					0	0	
4.3	Trần Anh Tuấn		Con					0	0	
5	Nguyễn Văn Thúy		TV.HD QT					0	0	
5.1	Trần Thị Xuân		Vợ					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Con					0	0	
5.3	Nguyễn Thị Minh Phương		Con					0	0	
5.4	Nguyễn Phương Nam		Con					0	0	
6	Hoàng Bình Trung		TV.HD QT kiêm Phó Giám đốc					0	0	



6.1	Đỗ Hoàng Quyển		Mẹ					0	0		
6.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ					0	0		
6.3	Hoàng Xuân Thảo		Con					0	0		
6.4	Hoàng Kim Thành		Em					0	0		
<b>Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát</b>											
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 Viết Phương		TV.BKS					0	0		
3.1	Triệu Viết Minh		Cha					0	0		
3.2	Trần Thị Hoa		Mẹ					0	0		
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		
<b>Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Giám đốc</b>											
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	
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	
<b>Người liên quan của Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>										
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 giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Không có

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có

4. *Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:* Không có

VI. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:* Không có

VII. *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 *Đinh Văn Hưng*



*Đinh Văn Hưng*

