

Số: 48 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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 chính:** Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3925 9975 Fax: 028 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
-	-	-	-

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Văn Hưng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên/Giám độc	2/2	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông: Hoàng Bình Trung	Ủy viên	2/2	100%	
5	Ông: Lê Công Trung	Ủy viên	2/2	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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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	03/NQ-HĐQT	02/01/2018	NQ về việc nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Khách sạn Lam Kinh.
02	07/NQ-HĐQT	24/01/2018	NQ về việc phê duyệt mức phí quản lý cho Quý I/2018.
03	14/NQ-HĐQT	20/04/2018	NQ về việc thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý I/2018 ngày 12/04/2018.
04	16/NQ-HĐQT	23/04/2018	NQ về việc chi cho Người lao động, Thành viên HĐQT, BKS nhân dịp các ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2018.
05	20/NQ-HĐQT	07/05/2018	NQ về việc bán đấu giá BĐS tại 175 Bis/1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM-Lần 2.
06	34/NQ-HĐQT	14/06/2018	NQ về việc bổ sung Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018 về việc bán đấu giá tài sản lần 2 của công ty CPXLDK Bình Sơn tại BĐS số 175 Bis/1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

0081
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG THƯƠNG
MẠI DẦU KHÍ
TP

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	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Ông: Bùi Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà: Phạm Thị Huyền Anh	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 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 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.

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 Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ.

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. Ban Giám đốc 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.

Thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

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, nhưng thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát 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 của Ban kiểm soát.

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 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

10
T
H
Y
D
G
M
I-10
H

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong kỳ, Công ty đã cử một số cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. 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		Thành viên sáng lập	3500102365	05/07/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	13.236.005	16,0%	
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam		Thành viên sáng lập	0302177966	30/06/2010	Sở KHĐT TP HCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	7.064.103	8,53%	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Đình Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Đình Văn Phú		Bố					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thay		Mẹ					0	0	
1.3	Lê Thị Đến		Vợ					0	0	
1.4	Đình Linh Chi		Con gái					0	0	
1.5	Đình Văn Phong		Con trai					0	0	
1.6	Đình Minh Tiên		Em trai					0	0	
1.7	Đình Thanh Vân		Em gái					0	0	
2	Trần Mạnh Dũng		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc					0	0.00	
2.1	Chu Thị Thu Hiền		Vợ					0	0	

2.2	Trần Thu Trang		Con					0	0	
2.3	Trần Anh Tuấn		Con					0	0	
3	Nguyễn Văn Thúy		TV. HĐQT					0	0	
3.1	Trần Thị Xuân		Vợ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Con					0	0	
3.3	Nguyễn Thị Minh Phương		Con					0	0	
3.4	Nguyễn Phương Nam		Con					0	0	
4	Hoàng Bình Trung		Thành viên HĐQT					0	0.00	
4.1	Đỗ Hoàng Quyên		Mẹ					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ					0	0	
4.3	Hoàng Xuân Thảo		Con					0	0	
4.4	Hoàng Kim Thành		Em					0	0	
5	Lê Công Trung		Ủy viên HĐQT					4.620.967	5,59%	
5.1	Trần Thị Xuân		Mẹ							
5.2	Trần Thị Diệu Linh		Vợ							
5.3	Lê Vinh Quang		Anh trai							



5.4	Lê Trần Công Sơn		Con ruột 2011						
5.5	Lê Trần Công Hưng		Con ruột 2014						

Người có liên quan của Công đồng nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát

1	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng Ban kiểm soát					0	0
1.1	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ					1.000	0.00
1.2	Nguyễn Đăng Nghị		Bố					0	0
1.3	Nguyễn Thanh Xuân		Chị gái					0	0
2	Bùi Hoàng Giang		TV.BKS					0	0
3	Phạm Thị Huyền Anh		TV BKS					0	0
3.1	Phạm Minh Lượng		Bố					3.500	0,0%
3.2	Nguyễn Thị Mai Hương		Mẹ					0	0
3.3	Lê Thanh Hưng		Chồng					0	0
3.4	Lê Ngân Hà		Con					0	0
3.5	Lê Hồng Ngọc		Con					0	0
3.6	Phạm Minh Nhật Hoàng		Em					0	0

3981
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 THƯƠNG
 MẠI
 HÀ NỘI
 7 - TP.

Người có liên quan của Công đồng nội bộ trong Ban Giám đốc

1	Trần Mạnh Dũng		Giám đốc	Như phần Hội đồng quản trị					
---	-----------------------	--	-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

2	Lê Chuyển		Phó Giám đốc					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	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 2008					0	0	
1.5	Phạm Quang Điệp		Em					0	0	
1.6	Phạm Quang Thi		Em					0	0	

100%
TY
ẤN
Y DỨNG
3 MÃI
- IDICO
HỒ CHÍ

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 *cha*
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hưng

