



Số: *20* /BCQT-PVC IDICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *8* tháng 7 năm 2013.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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	2/2	100%	
2	Ông: Trần Mạnh Dũng	Ủy viên	2/2	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông: Phạm Quy Nhơn	Ủy viên	2/2	100%	
5	Ông Hoàng Bình 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 (PVC-IDICO) đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các 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 PVC-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
1	06/NQ-HĐQT	14/03/2013	Nghị quyết về việc sửa đổi các Quy chế của Công ty
2	08/NQ-HĐQT	11/04/2013	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 10/4/2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO
3	22/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	25/NQ-HĐQT	11/6/2013	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/6/2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.
5	31/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
6	33/NQ-HĐQT	26/6/2013	Nghị quyết về việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty
7	34/NQ-HĐQT	28/6/2013	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

**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	Lê Hoàng Quân							16/6/2012	15/6/2013	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Lý do: chuyển công tác đến đơn vị khác
1.1	Lê Trọng Nghĩa							16/6/2012	15/6/2013	
1.2	Ngô Thị Phước Hạnh							16/6/2012	15/6/2013	
1.3	Trần Hà Diệp							16/6/2012	15/6/2013	
1.4	Lê Hiến Long							16/6/2012	15/6/2013	
1.5	Lê Diệp Vân							16/6/2012	15/6/2013	



1.6	Lê Bích Quán							16/6/2012	15/6/2013	
2	Bùi Đức Trung							15/6/2013		Được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay ông Lê Hoàng Quân
2.1	Bùi Văn Long						15/6/2013			
2.2	Nguyễn Thị Quý						15/6/2013			
2.3	Bùi Ngọc Tú						15/6/2013			

#### 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				Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	13.236.005	16%	
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam		Thành viên sáng lập				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	Nguyễn Văn Bình							0	0	
1.1	Nguyễn Thị Tuyên							0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thơi							0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Linh							0	0	
1.4	Nguyễn Minh Hoàng							0	0	
1.5	Nguyễn Thị Hội							0	0	
1.6	Nguyễn Thị Năm							0	0	
1.7	Nguyễn Văn Sơn							0	0	
2	Trần Mạnh Dũng							10.000	0.012	

08  
ON  
OF  
TU  
HU  
U K  
TP

2.1	Chu Thị Thu Hiền							0	0	
2.2	Trần Thu Trang							0	0	
2.3	Trần Anh Tuấn							0	0	
3	<b>Nguyễn Văn Thủy</b>							0	0	
3.1	Trần Thị Xuân							0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0	
3.3	Nguyễn Thị Minh Phương							0	0	
3.4	Nguyễn Phương Nam							0	0	
4	<b>Phạm Quy Nhơn</b>							12.400	0.015	
4.1	Nguyễn Thị Năm							0	0	
4.2	Phạm Ngọc Tú							0	0	
4.3	Phạm Hải Nam							0	0	
5	<b>Hoàng Bình Trung</b>							6.500	0.00	
5.1	Đỗ Hoàng Quyển							0	0	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh							0	0	
5.3	Hoàng Xuân Thảo							0	0	
5.4	Hoàng Kim Thành							0	0	
<b>Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	<b>Nguyễn Thị Kim Dung</b>							1.000	0.00	
1.1	Nguyễn Đăng Nghị							0	0	

1.2	Nguyễn Thanh Xuân							0	0	
1.3	Nguyễn Đăng Thanh							0	0	
2	<b>Bùi Hoàng Giang</b>							0	0	
3	<b>Bùi Đức Trung</b>							0	0	
3.1	Bùi Văn Long							0	0	
3.2	Nguyễn Thị Quý							0	0	
3.3	Bùi Ngọc Tú							0	0	
<b>Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Giám đốc</b>										
1	<b>Trần Mạnh Dũng</b>		<b>Giám đốc</b>	<b>Như phần Hội đồng quản trị</b>						
2	<b>Hoàng Bình Trung</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Như phần Hội đồng quản trị</b>						
3	<b>Phạm Việt Bằng</b>							6.500	0.00	
3.1	Phạm Quang Thọ							0	0	
3.2	Trần Thị Mai Hương							0	0	
3.3	Phạm Trần Kim Thư							0	0	
3.4	Phạm Quang Vinh							0	0	
3.5	Phạm Thiên Chương							0	0	
3.6	Phạm Dương Thái							0	0	
4	<b>Lê Chuyên</b>							0	0	
4.1	Trần Thị Qua							0	0	
4.2	Hoàng Thị Cẩm Thành							0	0	
4.3	Lê Hoàng Duy							0	0	

4.4	Lê Hoàng Xuyên						0	0	
4.5	Lê Niên						0	0	
4.6	Lê Kiên						0	0	
4.7	Lê Thị Kiên						0	0	
<b>Người liên quan của Công đồng nội bộ là Kế toán trưởng</b>									
1	Phạm Quang Tùng						0	0	
1.1	Phạm Văn Rinh						0	0	
1.2	Ngô Thị Anh						0	0	
1.3	Dương Thị Sông Hương						0	0	
1.4	Phạm Đức Vương						0	0	
1.5	Phạm Quang Điệp						0	0	
1.6	Phạm Quang Thi						0	0	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có.

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của công đồng nội bộ/công đồng 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 NHCH**  
  
  
**Nguyễn Văn Bình**

C.T.C.P  
 MINH