



---☉---

Số: 12/BC - HĐQT

Củ Chi, ngày 18 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
(Quý IV/2011)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT): Trong quý IV/2011, Hội đồng quản trị có tổ chức 01 cuộc họp ngày 07/11/2011.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Văn Tới	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	1	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Phó CT HĐQT	1	100%	-
3	Ông Đặng Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	1	100%	-
4	Ông Phạm Ngọc Đệ	Ủy viên HĐQT	1	1000%	-
5	Ông Đặng Duy Quân	Ủy viên HĐQT	1	1000%	-

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:** HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.



+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ - HĐQT	08/11/2011	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 15 khóa 2 ngày 07/11/2011 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011; Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 03 tháng cuối năm 2011; Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.

III. Thay đổi thành viên HĐQT: không có

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người liên quan: Không có.

V. Các vấn đề khác: Không có.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN VĂN TỚI