



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÚ CHI

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

Số: 12/BC - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
năm 2019

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

- Tên Công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38920587 Fax: 028.38921008
- Email: cuchiiz@cidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 177.438.650.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: CCI.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/NQ - ĐHĐCĐ	29/3/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/3/2019 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019; - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2019; - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2018; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2019; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Văn Tới	Chủ tịch HĐQT	21/4/2018	07	100%	-
2	Ông Đoàn Minh Duy	Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc	21/4/2018	07	100%	-
3	Ông Nguyễn Văn Tâm	Ủy viên HĐQT	21/4/2018	07	100%	-
4	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	21/4/2018	07	100%	-
5	Ông Phan Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/4/2018	07	100%	-

2. 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.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Tính đến từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp và 03 lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	07/NQ - HĐQT	19/01/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04 khóa 4 ngày 19/01/2019 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02	08/NQ - HĐQT	08/03/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
03	09/NQ - HĐQT	20/03/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc cử người đại diện

			vốn và tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Học Môn (HFC)
04	10/NQ - HĐQT	11/04/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 05 khóa 4 ngày 11/04/2019 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2019; Thông qua Tờ trình số 04/TTr – CTY ngày 08/4/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2019; Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty; Thông qua Tờ trình số 05/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty; Thông qua Tờ trình số 06/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc phê duyệt mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách; Thông qua đơn xin tiếp tục công tác của ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
05	11/NQ - HĐQT	26/07/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 06 khóa 4 ngày 26/07/2019 v/v thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019 năm 2019; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về tạm chi cổ tức đợt 01 năm 2019; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc giảm vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc; Thông qua Hội đồng quản trị

			Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc triển khai phần mềm quản lý tại Công ty.
06	12/NQ - HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 07 khóa 4 ngày 15/10/2019 v/v thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2019; Thông qua Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2019.
07	13/NQ - HĐQT	12/11/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất dự định đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16.

III. Ban kiểm soát (năm 2019).

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng BKS	21/4/2018	06	100%	-
2	Bà Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	Ủy viên BKS	21/4/2018	06	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	Ủy viên BKS	21/4/2018	06	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2019.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2019, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Công ty không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2019):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

	Công ty		hệ	Công ty	thông qua (nếu 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 yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHỤ LỤC 1

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng,

	hiện giao dịch	người nộp bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	giảm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cởi



PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/HỘ CHIẾU			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN:										
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Phan Văn Dùm									Cha ruột
1.2	Lâm Thị Thu Hương		P.TP. TC – HC							Vợ
1.3	Phan Thị Bích Chi									Con ruột
1.4	Phan Lâm Xuân Mai									Con ruột
1.5	Phan Thị Lân									Em ruột (đã mất)

1.6	Phan Văn Nôi				Em ruột
1.7	Ngân hàng TM CP Việt Á (VIETABANK)		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của VIETABANK		Công ty có liên quan
1.8	Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn		Thành viên HĐQT		Công ty có liên quan
1.9	Công Ty CP Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc		Chủ tịch HĐQT		Công ty có liên quan
2	Đoàn Minh Duy		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc		
2.1	Đoàn Minh Trung				Cha ruột
2.2	Trương Ngọc Ánh				Mẹ ruột
2.3	Phan Thị Thanh Xuân	002C046165 (Chứng khoán BSC)			Vợ
2.4	Đoàn Minh Ngọc Uyên				Chị ruột
2.5	Đoàn Minh Châu				Em ruột
2.6	Công ty Đầu tư Tài		Người đại		Công

	chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)		diện vốn của HFIC	ty có liên quan
3	Nguyễn Văn Tâm		Ủy viên HDQT, Phó TGD	
3.1	Lê Thị Xốp			Mẹ ruột
3.2	Nguyễn Thị Lang			Vợ
3.3	Nguyễn Văn Minh			Anh ruột
3.4	Nguyễn Văn Đức			Anh ruột
3.5	Nguyễn Thị Hiệp			Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Hiệp			Chị ruột
3.7	Nguyễn Văn Lý			Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Châu			Em ruột
3.9	Nguyễn Thị Thùy Dương			Con ruột
3.10	Nguyễn Thị Thùy An			Con ruột
3.11	Công Ty CP Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty có liên quan

4	Trần Việt Anh		Ủy viên HDQT		-	
4.1	Trần Bá Chức				-	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Thu Ngọc				-	Mẹ ruột
4.3	Phương Thanh Nhung				-	Vợ
4.4	Trần Việt Hà				-	Em ruột
4.5	Trần Thị Kiều Trang				-	Em ruột
4.6	Công Ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ		Chủ tịch HDQT		-	Công ty có liên quan
4.7	Công ty CP SamHoldings		Tổng giám đốc		-	Công ty có liên quan
4.8	Công Ty CP Dịch Vụ và Xây Dựng Địa ốc Đất Xanh		Phó CT HDQT		-	Công ty có liên quan
4.9	Công Ty CP Sacom Tuyền Lâm		Chủ tịch HDQT		-	Công ty có liên quan
4.10	Công Ty CP Công viên nước Đầm Sen		Thành viên HDQT		-	Công ty có liên quan
4.11	Công ty CP Dây và Cáp Sacom		Tổng giám đốc		-	Công ty có liên quan

4.12	Công ty CP Samland		Thành viên HĐQT	3	Công ty có liên quan
5	Phan Hoàng Tuấn		Ủy viên HĐQT của Công ty	0	
5.1	Phan Văn Mệnh				Cha ruột (đã chết)
5.2	Nguyễn Thị Dòn				Mẹ ruột
5.3	Phan Hoàng Minh Thy				Con ruột
5.4	Phan Thị Yến Nga				Chị ruột
5.5	Phan Hoàng Tú				Em ruột
5.6	Phan Thị Thu Hương				Em ruột
5.7	Phan Hoàng Nhựt				Em ruột
5.8	Phan Hoàng Tiến				Em ruột
5.9	Phan Hoàng Thái				Em ruột
5.10	Phan Thị Thu Vân				Em ruột
5.11	Phan Hoàng An				Em ruột
5.12	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy		Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Công ty có liên quan
5.13	Công Ty Cổ Phần		Thành viên	3	Công ty có

	Dây Cáp Điện Việt Thái		HDQT		ĐT Tỉnh	Hòa Lạc		liên quan
6	Phạm Văn Hậu		Trưởng Ban kiểm soát	0				
6.1	PHẠM HOÀNG VÂN			0				Cha ruột
6.2	LƯU THỊ MINH			0				Mẹ ruột
6.3	ĐỖ HOÀNG OANH			0				Vợ
6.4	PHẠM HƯNG MINH			0				Em ruột
6.5	PHẠM ANH HÀO			0				Em ruột
6.6	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIA THY		Phó Giám đốc tài chính	0				Công ty có liên quan
7	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		Thành viên Ban kiểm soát	0				
7.1	Nguyễn Ngọc Phú		không	0				Cha ruột
7.2	Lâm Thị Mỹ Diệp		không	0				Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Phạm Thùy Tiên		không	0				Vợ
7.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Trâm		không	0				Em ruột

7.5	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)		Phó phòng quản lý và kinh doanh vốn	C	Công ty có liên quan
8	Nguyễn Thanh Nhựt		Ủy viên Ban kiểm soát	3	
8.1	Nguyễn Văn Hòa			3	Cha ruột
8.2	Mai Thị Mỹ Lệ			3	Mẹ ruột
8.3	Hà Thị Hớn			C	Vợ
8.4	Nguyễn Quốc Trọng			3	Anh ruột
8.5	Nguyễn Thị Thanh Hoa			3	Chị ruột
8.6	Nguyễn Thị Thanh Loan			3	Em ruột
8.7	Công ty CP Thương Mại – Dịch Vụ Bến Thành		Phó Trưởng Phòng Kế Toán	C	Công ty có liên quan
9	Phạm Trà Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng	0	
9.1	Phạm Văn Đục			C	Cha ruột

9.2	Trà Thị Pho				Mẹ ruột
9.3	Phạm Trà Hồng Phúc				Em ruột
10	Lê Văn Tư		TP.TC-HC, Người công bố thông tin		
10.1	Lê Văn Cẩm				Cha ruột
10.2	Huỳnh Thị Lệ				Mẹ ruột
10.3	Trần Xuân Lan				Vợ
10.4	Lê Thị Thùy Linh				Em ruột
10.5	Lê Thị Tuyết Lan				Em ruột



10.6	Lê Thị Kim Huệ				Em ruột
------	----------------	--	--	--	------------

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi