



---☎---

Số: 13/BC - HĐQT

TP.HCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi
06 tháng đầu năm 2015

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

- Tên Công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Cử Chi, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38920587 Fax: 08.38921008
- Email: cuchiz@cidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 133.986.200.000 đồng (một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: CCI.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính đến từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và 01 lấy ý kiến bằng văn bản.

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 TGD	05	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Phó CT HĐQT	05	100%	-
3	Ông Đặng Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	05	100%	-
4	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	03	70%	-
65	Ông Đặng Duy Quân	Ủy viên HĐQT	05	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.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	09/NQ - HĐQT	09/03/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7 khóa 3 ngày 07/03/2015 v/v thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014; Thông qua Kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
02	10/NQ - HĐQT	24/3/2015	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh lại việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.



03	11/NQ - HĐQT	08/5/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8 khóa 3 ngày 04/8/2014 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2015.
----	--------------	-----------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (06 tháng đầu năm 2015): Không có.

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản 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

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

1/. *Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem PHỤ LỤC 1.*

2/. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*

3/. *Các giao dịch khác: Không có.*

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH



Phan Văn Côi



PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản 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

II. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NẾU CÓ)	CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SLCP	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN:										
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD						101.247	
1.1	Phan Văn Dùm							Cha ruột	-	
1.2	Lâm Thị Thu Hương		P.TP. TC – HC					Vợ	180.000	

1.3	Phan Thị Bích Chi					Con ruột	-
1.4	Phan Lâm Xuân Mai			0		Con ruột	-
1.5	Phan Thị Lân					Em ruột	-
1.6	Phan Văn Nơi					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 Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước(HFIC)		người đại diện vốn của HFIC			Công ty có liên quan	3.037.500
2	Nguyễn Văn Tâm		Phó CT HĐQT, Phó TGD				360.000
2.1	Lê Thị Xốp			0		Mẹ ruột	-
2.2	Nguyễn Thị Lang					Vợ	20.625
2.3	Nguyễn Văn Minh					Anh ruột	-

2.4	Nguyễn Văn Đức			(TP.HCM	Anh ruột	-	
2.5	Nguyễn Thị Hiệp						TP.HCM	Chị ruột	-	
2.6	Nguyễn Thị Hiệp			(TP.HCM	Chị ruột	-	
2.7	Nguyễn Văn Lý			(TP.HCM	Em ruột	-	
2.8	Nguyễn Văn Châu			(TP.HCM	Em ruột	29,240	
2.9	Nguyễn Thị Thùy Dương			(TP.HCM	Con ruột	-	
2.10	Nguyễn Thị Thùy An						TP.HCM	Con ruột	-	
2.11	Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn		Thành viên HDQT				Môn, TP.HCM	Công ty có liên quan	-	
3	Đặng Ngọc Thành		Ủy viên HDQT, Phó TGD				TP.HCM		90.000	
3.1	Lê Thị Tuyết			(TP.HCM	Vợ	-	

11/03/2019

							Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM			
3.2	Đặng Thúy Hằng			(Con ruột	4.500	
3.3	Đặng Thị Yến Nga							Con ruột	-	
3.4	Đặng Quốc Thanh							Con ruột	-	
3.5	Đặng Xuân Tèo			(Anh ruột	-	
3.6	Đặng Hữu Phước							Anh ruột	-	
3.7	Đặng Văn Lai			(Em ruột	-	
3.8	Đặng Văn Hiếu			(TP.HCM		-	
4	Trần Việt Anh		Ủy viên HDQT				TP.HCM		-	
4.1	Trần Bá Chức			:				Cha ruột	-	
4.2	Nguyễn Thị Thu Ngọc			:			Dương	Mẹ ruột	-	

4.3	Phuong Thanh Nhung			0			Vợ	-
4.4	Trần Việt Hà						Em ruột	-
4.5	Trần Thị Kiều Trang						Em ruột	-
4.6	Công Ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TM CP Việt Á		Thành viên hội đồng thành viên - Giám đốc Công ty, Ông Việt Anh đại diện phần vốn của NH TM CP Việt Á tại Công ty Cidico				Công ty có liên quan	1.125.000
4.7	Công Ty Phát Triển Căn Hộ Nam Long		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-
4.8	Công Ty CP Bảo hiểm Hùng Vương		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-
4.9	Công Ty CP Chứng Khoán Quốc Gia		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-

						Hà Nội			
4.10	Công Ty CP Công viên nước Đầm Sen		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-	
4.11	Công Ty CP Dịch Vụ và Xây Dựng Đất Xanh		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-	
						TP.HCM			
4.12	Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành		Thành viên HĐQT				Công ty có liên quan	-	
5	Đặng Duy Quân		Ủy viên HĐQT của Công ty	0				-	
5.1	Đặng Duy Luyện						Cha ruột	-	
5.2	Cao Thị Đào						Mẹ ruột	-	
5.3	Phạm Thị Lệ Mai			0			Vợ	-	
5.4	Đặng Hải Nam						Con ruột	-	
5.5	Đặng Tuấn Anh						Con ruột	-	

5.6	Đặng Duy Thìn					Anh ruột	-	
5.7	Đặng Duy Tường					Em ruột	-	
5.8	Đặng Duy Đoan					Em ruột	-	
5.9	Công ty xăng dầu Khu vực 2 – TNHH MTV		Phó giám đốc, Ông Quân đại diện phần vốn tại Công ty Cidico			Công ty có liên quan	900.000	
5.10	Cty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn		CT HDQT		TP.HCM	Công ty có liên quan	-	
5.11	Cty CP Thương Mại Hóc Môn		TV HDQT		TP.HCM	Công ty có liên quan	-	
6	Nguyễn Thị Tiến		Trưởng Ban kiểm soát				40.335	
6.1	Nguyễn Văn Bi					Chồng	-	
6.2	Nguyễn Quang Duy					Con ruột	-	
6.3	Nguyễn Thị Hoàng					Chị ruột	-	

15/07/2024

						Bàng, Tỉnh Tây Ninh			
6.4	Nguyễn Thị Mết						Em ruột	-	
						TP.HCM			
7	Nguyễn Thị Thanh Loan		Ủy viên Ban kiểm soát					-	
7.1	Nguyễn Văn Toàn						Cha ruột	-	
7.2	Vũ Thị My						Mẹ ruột	-	
7.3	Đỗ Trí Đức						Chồng	-	
7.4	Nguyễn Thanh Tuấn					TP.HCM	Anh ruột	-	
7.5	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh		Chuyên viên Phòng TC - KT			TP.HCM	Công ty có liên quan	-	
8	Nguyễn Thanh Nhựt		Ủy viên Ban kiểm soát			TP.HCM		3.000	
8.1	Nguyễn Văn Hòa					Giang.	Cha ruột	-	
8.2	Mai Thị Mỹ Lệ					Giang.	Mẹ ruột	-	
8.3	Nguyễn Quốc Trọng					Giang.	Anh ruột	-	

8.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa					Chị ruột	-
8.5	Nguyễn Thị Thanh Loan				Giang.	Em ruột	-
8.6	Công ty CP XNK Khánh Hội	Kế toán tổng hợp			Giang. n l, n 4, Tp.HCM		-
9	Hồ Thị Phương	Kế toán trưởng					20.010
9.1	Lê Hồng Phong					Chồng	-
9.2	Lê Hồ Phú					Con ruột	-
9.3	Lê Hồ Quý					Con ruột	-
9.4	Hồ Thị Mãng					Chị ruột	-
9.5	Hồ Thị Lớn				TP.HCM	Chị ruột	-
10	Lê Văn Tư	TP.TC-HC, Người công bố thông tin					-
					Giang		

10.1	Lê Văn Cẩm					Giang	Cha ruột	-
10.2	Huỳnh Thị Lệ					Giang	Mẹ ruột	-
10.3	Trần Xuân Lan					TP.HCM	Vợ	-
10.4	Lê Thị Thùy Linh					tỉnh Tiền Giang	Em ruột	-
10.5	Lê Thị Tuyết Lan					Giang	Em ruột	-
10.6	Lê Thị Kim Huệ					Giang	Em ruột	-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi