

Số: 02/2015/HĐQT-CCIC

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2014)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37730037                      Fax: 0437730196                      Email: [phongtaivu\\_ccic@yahoo.com](mailto:phongtaivu_ccic@yahoo.com)
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000
- Mã chứng khoán: CCH

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch	01	100%	
2	Đặng Văn Châu	Thành viên	01	100%	
3	Đỗ Đình Long	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	0	0%	Đi công tác
5	Trần Kim Phương	Thành viên	01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình để thanh quyết toán.
- Động viên các đơn vị trực thuộc tự tìm công trình.
- Xây dựng chỉ tiêu doanh thu bình quân đầu người ở các đơn vị
- Phân loại và sử dụng lao động hợp lý.
- Thực hiện công tác khoán sản phẩm tới từng đơn vị
- Các cuộc họp về thực hiện chế độ chính sách với người lao động của công ty.

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

## II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Số tt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Quyết định v/v phê duyệt hồ sơ xin phép xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở Công ty CCIC tại Yên Hòa - Cầu Giấy
2	12/2014/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Quyết định v/v Ban hành nội quy lao động
3	14/2014/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh: Xây dựng trụ sở Công ty CCIC tại Yên Hòa - Cầu Giấy
4	15/2014/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Quyết định v/v ban hành đề án Tái cơ cấu Công ty CCIC giai đoạn 2015-2020
5	15A/2014/QĐ-HĐQT	01/11/2014	Quyết định v/v Thành lập Hội đồng nâng bậc lương Công ty năm 2014
6	16/2014/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định v/v Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty
7	17/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định v/v Thành lập Chi hội Cầu đường Công ty CCIC
8	18/2014/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Quyết định v/v khen thưởng cá nhân của Công ty CCIC được tặng Giấy khen của Tổng Công ty UDIC
9	19/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế BVTC Xây dựng trụ sở Công ty CCIC tại Yên Hòa - Cầu Giấy



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng Khoán:

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND	Ngày cấp CMTND	Nơi cấp CMTND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hùng	058C016975	Chủ tịch HĐQT	010303203	10/05/05	Hà Nội	96 Thuốc Bắc	74.450	7,44%	
2	Đặng Văn Châu	058C280361	Giám đốc, TV HĐQT	011078481	10/02/08	Hà Nội	TT báo tiền phong	79.380	7,93%	
3	Đỗ Đình Long	058C251158	Phó giám đốc, TV HĐQT	011765062	07/06/06	Hà Nội	27A Văn Miếu	25.670	2,56%	
4	Nguyễn Anh Đức	058C130368	Phó giám đốc, TV HĐQT	001068000091	10/12/12	Hà Nội	43 Hàm Tử Quan	15.780	1,57%	
5	Trần Kim Phương	058C040658	TV HĐQT	011975928	08/05/03	Hà Nội	287 Khâm Thiên	18.000	1,80%	
5.1	Nghiêm Thuận Ánh	58C012438	Con TV HĐQT	012438887	23/07/01	Hà Nội	8 Yết Kiêu	45.395	4,53%	
6	Nguyễn Thị thu Huyền	058C022875	Kế toán trưởng	011862778	29/08/09	Hà nội	Thanh Xuân	4.000	1,40%	
7	Đặng Thu Hằng	058C030279	Trưởng BKS	012548769	23/08/02	Hà nội		2.000	0,20%	
8	Lê Văn Tường	058C120151	TV BKS	010329639	05/06/98	Hà Nội	Đông Đa	7.225	0,72%	
8.1	Lê Thu Trang	058C130485	Con TV BKS	012285988	01/10/99	Hà Nội	Đông Đa	2.000	0,20%	
9	Vũ Huyền Linh	058C221259	TV BKS	012019415	16/06/08	Hà Nội	Hà nội	2.600	0,26%	

2. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT   
  
Nguyễn Quốc Hùng