



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

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

---2008---

Số: 16/BC - HĐQT

Củ Chi, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
năm 2012

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 Củ Chi
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Điện thoại: 08. 38920587 Fax: 08. 38921008
- Email: cuchiiz@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 (năm 2012)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính đến từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp.

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	02	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Phó CT HĐQT	02	100%	-
3	Ông Đặng Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	02	100%	-
4	Ông Phạm Ngọc Đệ	Ủy viên HĐQT	02	100%	-
5	Ông Đặng Duy Quân	Ủy viên HĐQT	02	100%	-

Tính từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/12/2012 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến biểu quyết 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 Phạm Ngọc Đệ	Ủy viên HĐQT	05	100%	-
5	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.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2012):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	17/NQ - HĐQT	28/02/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 16 khóa 2 ngày 28/02/2012 v/v thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011; Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011; Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM; Thông qua HĐQT về chủ trương tìm đối tác hợp tác dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha); Thông qua kế hoạch chương

			trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
02	18/NQ - HĐQT	23/4/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 17 khóa 2 ngày 23/04/2012 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 1/2012; Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2/2012.
03	19/NQ - HĐQT	20/7/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 18 khóa 2 ngày 20/7/2012 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012; Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012; Thông qua Tờ trình v/v tạm chi cổ tức và trích các khoản quỹ 06 tháng đầu năm 2012.
04	20/NQ - HĐQT	17/9/2012	Lấy ý kiến biểu quyết: Thông qua Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 11/9/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
05	21/NQ - HĐQT	11/10/2012	Lấy ý kiến biểu quyết: Thông qua Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 06/10/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
06	22/NQ - HĐQT	29/10/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 18 khóa 2 ngày 20/7/2012 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012; Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý 4 năm 2012; Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 17/10/2012 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng.
07	23/NQ - HĐQT	19/11/2012	Lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 12/11/2012 của

			Ban Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp.
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Không có

[illegible]

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, đổi, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	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
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tới



Củ Chi, ngày 18 tháng 01 năm 2013

PHỤ LỤC 1 – BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDC K (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 TÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SLCP	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN										
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD			TP.HCM			69.727	
1.1	Phan Văn Dùm					TP.HCM		Cha ruột	-	
1.2	Lâm Thị Thu Hương		Kế toán lao động tiền lương			TP.HCM		Vợ	180.000	Vợ của ông Phan Văn Tới.
1.3	Phan Thị Bích Chi					TP.HCM			-	

1.4	Phan Lâm Xuân Mai					TP.HCM		Con ruột	-	
1.5	Phan Thị Lân					TP.HCM		Em ruột	-	
1.6	Phan Văn Nơi					TP.HCM		Em ruột	-	
1.7	Ngân hàng TM CP Việt (VIETABANK)		Ông Tôi là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của VIETABANK			Sở KH và ĐT TP.HCM		Công ty có liên quan	-	
1.8	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước(HFIC)		Ông Tôi là người đại diện vốn của HFIC			Sở KH và ĐT TP.HCM		Công ty có liên quan	3.037.500	
2	Nguyễn Văn Tâm		Phó CT HĐQT, Phó TGD			TP.HCM			360.000	
2.1	Lê Thị Xốp					TP.HCM		Mẹ ruột	-	
2.2	Nguyễn Thị Lang					TP.HCM		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	20,250	
2.9	Nguyễn Thị Thùy Dương					TP.HCM		Con ruột	-	
2.10	Nguyễn Thị Thùy An					TP.HCM		Con ruột	-	
3	Đặng Ngọc Thành		Ủy viên HĐQT, Phó TGD			TP.HCM			90.000	
3.1	Lê Thị Tuyết					TP.HCM		Vợ	-	
3.2	Đặng Thúy Hằng					TP.HCM		Con ruột	4.500	

							TP.HCM			
3.3	Đặng Thị Yến Nga					TP.HCM		Con ruột	-	
3.4	Đặng Quốc Thanh					TP.HCM		Con ruột	-	
3.5	Đặng Văn Tèo					TP.HCM		Anh ruột	-	
3.6	Đặng Hữu Phước					TP.HCM		Anh ruột	-	
3.7	Đặng Văn Lai					TP.HCM		Em ruột	-	
3.8	Đặng Văn Hiếu					TP.HCM			-	
4	Phạm Ngọc Đệ		Ủy viên HĐQT			TP.HCM			-	
4.1	Phạm Văn Rảnh					Tỉnh Long An		Cha ruột	-	
4.2	Trần Thị Ri					Tỉnh Long An		Mẹ ruột	-	
4.3	Phạm Thị Hồng Nghi					TP.HCM		Vợ	-	

4.4	Phạm Thị Hồng Ngọc					TP.HCM		Con ruột	-	
4.5	Phạm Ngọc Đề					Long An		Anh ruột	-	
4.6	Phạm Thị Ngọc Sương					Long An		Em ruột	-	
4.7	Phạm Thị Ngọc Thùy					Long An		Em ruột	-	
4.8	Phạm Ngọc Phúc					Long An				
4.9	Ngân hàng TM CP Việt Á		Ông Đề là Phó TGD NH Việt Á, Ông Đề là người đại diện vốn tại Công ty Cidico			Sở KH và ĐT TP.HCM		Công ty có liên quan	1.125.000	
5	Đặng Duy Quân		Ủy viên HĐQT của Công ty			TP.HCM			-	
5.1	Đặng Duy Luyện					Đà Nẵng		Cha ruột		

5.2	Cao Thị Đào					Đà Nẵng		Mẹ ruột		
5.3	Phạm Thị Lệ Mai					TP.HCM		Vợ		
5.4	Đặng Hải Nam					TP.HCM		Con ruột		
5.5	Đặng Tuấn Anh					TP.HCM		Con ruột		
5.6	Đặng Duy Thìn					Hà Nội		Anh ruột		
5.7	Đặng Duy Tường					Đà Nẵng		Em ruột		
5.8	Đặng Duy Đoan					Đăklăk		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			Sở KH & ĐT TP.HCM		Công ty có liên quan	900.000	
5.10	Cty CP VT & DV		CT HĐQT			Sở KH & ĐT TP.HCM		Công ty	-	

	Petrolimex Sài Gòn						TP.HCM	Có liên quan		
5.11	Cty CP TM Hóc Môn		TV HĐQT			Sở KH & ĐT TP.HCM		Công ty có liên quan	-	
6	Nguyễn Thanh Nhứt		Trưởng Ban kiểm soát			An Giang			3.000	
6.1	Nguyễn Văn Hòa					An Giang		Cha ruột	-	
6.2	Mai Thị Mỹ Lệ					An Giang		Mẹ ruột	-	
6.3	Nguyễn Quốc Trọng					An Giang		Anh ruột	-	
6.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa					An Giang		Chị ruột	-	
6.5	Nguyễn Thị Thanh Loan					An Giang		Em ruột	-	
6.6	Công ty CP XNK Khánh Hội		Kế toán tổng hợp			Sở KH & ĐT TP.HCM			-	
7	Tổng Huy Cường		Ủy viên BKS			TP.HCM			30.375	

7.1	Tổng Văn Rói					TP.HCM		Cha ruột	-	
7.2	Nguyễn Thị Thu Hương					TP.HCM		Mẹ ruột	-	
7.3	Liêu Minh Hiền		Kế toán viên			TP.HCM		Vợ	5.420	Vợ của ông Tổng Huy Cường
7.4	Tổng Thị Thùy Giang					TP.HCM		Em ruột	-	
7.5	Tổng Thúy Diễm					TP.HCM		Em ruột	-	
8	Trần Tấn Trung		Ủy viên BKS			TP.HCM			22.000	
8.1	Trần Tấn Thanh					TP.HCM		Cha ruột	-	
8.2	Nguyễn Thị Kim Soa					TP.HCM		Mẹ ruột	-	
8.3	Lê Thị Tư					TP.HCM		Vợ	-	

8.4	Trần Thị Kim Hoa					TP.HCM		Em ruột	-	
8.5	Trần Thị Bích Liễu					TP.HCM		Em ruột	-	
8.6	Trần Thị Diễm Thùy					TP.HCM		Con ruột	-	
9	Vũ Thị Bạch Tuyết		Kế toán trưởng			TP.HCM			-	
9.1	Ngô Thị Nguyệt					TP.HCM		Mẹ ruột	-	
9.2	Lưu Quang Vũ					TP.HCM		Chồng	-	
9.3	Lưu Thái Linh					TP.HCM		Con ruột	-	
9.4	Lưu Quang Trường					TP.HCM		Con ruột	-	
9.5	Lưu Thế Nhân					TP.HCM		Con ruột	-	
9.6	Vũ Quốc Hùng					TP.HCM		Anh ruột	-	

14784
 TỶ
 HÂN
 ẤT TRIỆ
 THƯỜNG
 HI
 Ô CH

							Tp.HCM			
9.7	Vũ Ngọc Sơn					TP.HCM		Em ruột	-	
9.8	Vũ Đình Dân					TP.HCM		Em ruột	-	
9.9	Vũ Ngọc Hằng					Thái Bình		Em ruột	-	
9.10	Vũ Chí Hiếu					TP.HCM		Em ruột	-	
9.11	Vũ Quốc Thanh					TP.HCM		Em ruột	-	
9.12	Vũ Thị Ngọc Nga					TP.HCM		Em ruột	-	
10	Lê Văn Tư		Thư ký Công ty, Người công bố thông tin			Tiền Giang			-	
10.1	Lê Văn Cẩm					Tiền Giang		Em ruột	-	
10.2	Huỳnh Thị Lệ					Tiền Giang		Em ruột	-	

10.3	Trần Xuân Lan					TP.HCM		Vợ	-	
10.4	Lê Thị Thùy Linh					Tiền Giang		Em ruột	-	
10.5	Lê Thị Tuyết Lan					Tiền Giang		Em ruột	-	
10.6	Lê Thị Kim Huệ					Tiền Giang		Em ruột	-	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tài