



---☞☞---

Số: 03/BC - HĐQT

Củ Chi, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
Năm 2013

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: 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 (năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính đến từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 Hội đồng quản trị tổ chức 07 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 | 08 | 100% | - |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Tâm | Phó CT HĐQT | 08 | 100% | - |
| 3 | Ông Đặng Ngọc Thành | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% | - |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|----|------|---|
| 4 | Ông Phạm Ngọc Đệ | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% | - |
| 5 | Ông Đặng Duy Quân | Ủy viên HĐQT | 08 | 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 (năm 2013):

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 01 | 24/NQ - HĐQT | 22/01/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 20 khóa 2 ngày 22/01/2013 v/v thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012; Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012; Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự án xây dựng Siêu thị điện máy và Đại lý ô tô; Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý; Thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2013 và hết nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012). |

130
 CC
 UT
 5 NG
 CI
 HI

| | | | |
|----|--------------|------------|---|
| 02 | 25/NQ - HĐQT | 06/03/2013 | Lấy ý kiến biểu quyết: v/v thông qua qua Tờ trình số 03/TTr – CTY ngày 01/3/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu. |
| 03 | 26/NQ - HĐQT | 06/4/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 21 khóa 2 ngày 20/7/2012 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2013; Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2013; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. |
| 04 | 27/NQ - HĐQT | 06/5/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp đột xuất khóa 2 ngày 06/5/2013 về việc thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013; Thông qua Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017); Thông qua Tờ trình số 04/TTr – CTY ngày 17/4/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng kinh doanh cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Hoa. |
| 05 | 01/NQ - HĐQT | 13/05/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 3 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017). |
| 06 | 01/NQ – HĐQT | 29/07/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 1 nhiệm kỳ 3 về việc thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013; Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 02/2013 và 06 |

2704
NG
PH
PHÁ
LẬP-TH
C
P. H

| | | | |
|---|-------------|------------|---|
| | | | tháng đầu năm 2013; Thông qua Hội đồng quản trị “dự thảo” Quy chế quản trị Công ty; Thông qua Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2013 bằng tiền mặt. |
| 7 | 02/NQ- HĐQT | 21/10/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 3 về việc thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013; Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 03 tháng cuối năm 2013; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 03/2013 và 09 tháng đầu năm 2013; Thông qua Hội đồng quản trị về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 12. |
| 8 | 03/NQ- HĐQT | 07/12/2013 | Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 3 về việc thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình góp vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn; Thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình cử người đại diện phần vốn của Công ty tham gia vào thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn; Thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý; Thông qua Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình đề nghị tăng đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT Công ty; Thông qua Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 13. |



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2013): Xem Phụ lục 1.

| Stt | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là | Thời điểm không còn là | Lý do |
|-----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|-------|
|-----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | CK | | | | | | người có liên quan | người có liên quan | |
| | | | | | | | | | | |

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:

| 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, chuyển đổi, thưởng, ...) |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 01 | Phan Văn Tới | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty | 69.727 | 0,53% | 101.247 | 0,77% | tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần |

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

