



---☎---

Số: 09/BC - HĐQT

Củ Chi, ngày 05 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi**  
**năm 2014**

**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: cuchiiiz@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 2014)**

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

Tính đến từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 Hội đồng quản trị tổ chức 04 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 Phạm Ngọc Đệ	Ủy viên HĐQT	02	30%	-
5	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	03	70%	-



6	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 (năm 2014):**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ - HĐQT	24/02/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 3 khóa 3 ngày 24/02/2014 v/v thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013; Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14; Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
02	05/NQ - HĐQT	12/05/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 4 khóa 3 ngày 12/5/2014 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản

704  
NG  
PH  
PHÁT  
HỆP-TH  
J C  
P. H



			xuất – kinh doanh quý 1 năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2014; Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2014; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2014; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014.
03	06/NQ - HĐQT	28/5/2014	Lấy ý kiến biểu quyết: v/v thông qua Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 23/5/2014 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
04	07/NQ - HĐQT	04/8/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 5 khóa 3 ngày 04/8/2014 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2014; Thông qua Hội đồng quản trị về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14.
05	08/NQ - HĐQT	31/10/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 6 khóa 3 ngày 31/10/2014 v/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh Quý 4 năm 2014; Thông qua định hướng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2014 và 09 tháng đầu năm 2014.



**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 2014): Xem Phụ lục 1.**

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  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Cởi*







Củ Chi, ngày 05 tháng 01 năm 2015

## PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

### 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
1	Trần Việt Anh		Ủy viên HĐQT					29/3/2014		Bầu lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 ngày 29/3/2014
2	Phạm Ngọc Đệ		Ủy viên HĐQT						29/3/2014	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 ngày 29/3/2014

### 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 CÓN (NẾU CÓ)	Địa chỉ	MỐI QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SLCP	GHI CHÚ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN:</b>							
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD	Chi, Tp.HCM		101.247	
1.1	Phan Văn Dùm				Cha ruột	-	

