



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

---☎---

Số: 27/BC - HĐQT

TP.HCM, Ngày 07 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi**  
**06 tháng đầu năm 2017**

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

- Tên Công ty niêm yết: 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: [cuchiiz@cidico.com.vn](mailto:cuchiiz@cidico.com.vn)
- Vốn điều lệ: 177.438.650.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: CCI.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05/NQ - ĐHĐCĐ	24/3/2017	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/3/2017 thông qua các nội dung sau: - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017; - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2017;



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2016;</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016;</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2016;</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2017;</li> <li>- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2017).

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Văn Tới	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	13/5/2013	03	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Phó CT HĐQT	13/5/2013	03	100%	-
3	Ông Đặng Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	13/5/2013	03	100%	-
4	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	29/3/2014	03	100%	-
5	Ông Đặng Duy	Ủy viên	13/5/2013	03	100%	-



Quân	HĐQT				
------	------	--	--	--	--

**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.

**4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2017):**

Tính đến từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và 01 lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	22/NQ - HĐQT	10/01/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 15 khóa 3 ngày 10/01/2017 v/v thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016; Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và Thư ký HĐQT Công ty; Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý và chuyển đổi chức năng các



			Phòng Công ty; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	23/NQ - HĐQT	12/5/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 16 khóa 3 ngày 12/05/2017 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2017; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2017; Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2017; Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
03	24/NQ - HĐQT	18/5/2017	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và ký hợp đồng lao động cho ông Phan Văn Tới – chức danh: Tổng giám đốc Công ty.

### III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2017).

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tiến	Trưởng BKS	22/1/2016	03	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Ủy viên BKS	25/3/2016	03	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	Ủy viên BKS	21/4/2016	03	100%	-



## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và Cổ đông:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24 tháng 03 năm 2017.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong 06 tháng đầu năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với Cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

## **IV. Đào tạo về quản trị Công ty.**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.



Năm 2013, Bà Nguyễn Thị Tiên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên doanh nghiệp.

**V. 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 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

**1. 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 2017):**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành**



4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2017)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHỤ LỤC 1**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Trân trọng!



*Phan Văn Cối*



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

---

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2017

## PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

### Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/HỘ CHIẾU			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN:										
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT kiêm chức TGD					151.870	0,86%	
1.1	Phan Văn Dùm							-		Cha ruột
1.2	Lâm Thị Thu Hương		P.TP. TC – HC					270.000	1,52%	Vợ
1.3	Phan Thị Bích Chi							-		Con ruột
1.4	Phan Lâm Xuân Mai							-		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		4.556.250	25,68%	Công ty có liên quan
2	Nguyễn Văn Tâm		Phó CT HĐQT, Phó TGD		540.000	3,04%	
2.1	Lê Thị Xốp				-		Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thị Lang				30.937	0,17%	Vợ
2.3	Nguyễn Văn Minh				-		Anh ruột
2.4	Nguyễn Văn Đức				-		Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Hiệp				-		Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Hiệp				-		Chị ruột
2.7	Nguyễn Văn Lý				-		Em ruột
2.8	Nguyễn Văn Châu				35.420	0,20%	Em ruột
2.9	Nguyễn Thị Thùy Dương				-		Con ruột







4	Trần Việt Anh		Ủy HDQT	viên		-	
4.1	Trần Bá Chức					-	Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Thu Ngọc					-	Mẹ ruột
4.3	Phuong Thanh Nhung					-	Vợ
4.4	Trần Việt Hà					-	Em ruột
4.5	Trần Thị Kiều Trang					-	Em ruột
4.6	Công Ty CP Bảo hiểm Hùng Vương		Thành HDQT	viên		-	Công ty có liên quan
4.6	Công Ty CP Chứng Khoán Quốc Gia		Thành HDQT	viên		-	Công ty có liên quan
4.8	Công Ty CP Dịch Vụ và Xây Dựng Đất Xanh		Thành HDQT	viên		-	Công ty có liên quan
4.9	Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành		Thành HDQT	viên		-	Công ty có liên quan
5	Đặng Duy Quân		Ủy HDQT	viên của		-	

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



		Công ty				
5.1	Đặng Duy Luyện			-	Cha ruột	
5.2	Cao Thị Đào			-	Mẹ ruột	
5.3	Phạm Thị Lệ Mai			-	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 phân vốn tại Công ty Cidico		900.000	5,07%	Công ty có liên quan
5.10	Cty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	CT HDQT		-		Công ty có liên quan
5.11	Cty CP Thương Mại Hóc Môn	TV HDQT		-		Công ty có liên quan
6	Nguyễn Thị Tiến	Trưởng Ban kiểm soát		60.502	0,34%	



6.1	Nguyễn Văn Bi			-		Chồng
6.2	Nguyễn Quang Duy			-		Con ruột
6.3	Nguyễn Thị Hoàng			-		Chị ruột
6.4	Nguyễn Thị Mét			-		Em ruột
7	<b>Nguyễn Thị Thanh Loan</b>		<b>Ủy viên Ban kiểm soát</b>	-		
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			-		Anh ruột
7.5	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh		Chuyên viên Phòng TC - KT	-		Công ty có liên quan
8	<b>Nguyễn Thanh Nhựt</b>		<b>Ủy viên Ban kiểm soát</b>	3.000	0,017%	
8.1	Nguyễn Văn Hòa			-		Cha ruột

8.2	Mai Thị Mỹ Lệ			-		Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Quốc Trọng			-		Anh ruột
8.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa			-		Chị ruột
8.5	Nguyễn Thị Thanh Loan			-		Em ruột
8.6	Công ty CP XNK Khánh Hội		Kế toán tổng hợp	-		Công ty có liên quan
9	Phạm Trà Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng	2.475	0,014%	
9.1	Phạm Văn Đức			-		Cha ruột
9.2	Trà Thị Pho			-		Mẹ ruột
9.3	Võ Văn Hòa			-		Chồng
9.4	Phạm Trà Hồng Phúc			-		Em ruột
10	Lê Văn Tư		TP.TC-HC, Người công bố thông tin	-		



10.1	Lê Văn Cẩm							Cha ruột
10.2	Huỳnh Thị Lệ							Mẹ ruột
10.3	Trần Xuân Lan							Vợ
10.4	Lê Thị Thùy Linh							Em ruột
10.5	Lê Thị Tuyết Lan							Em ruột
10.6	Lê Thị Kim Huệ							Em ruột

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Cởi*