



---☉---

Số: 15/BC - HĐQT

Củ Chi, ngày 18 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
(06 tháng đầu 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: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CCI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 06 tháng đầu năm 2012)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính 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%	-

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:

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 ĐHCĐ 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.

0270.
ÔNG
CỔ PH
TƯ PHÁ
NGHIỆP-TH
Ủ C
/ TP. H

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

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
	Không có									

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hiện tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Tới		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGĐ					46.485	0,52%	
2	Lâm Thị Thu Hương		Kế toán lao động tiền lương					120.000	1,33%	Vợ của ông Phan Văn Tới.
3	Nguyễn Văn Tâm		Phó CT HĐQT, Phó TGĐ					240.000	2,67%	
4	Nguyễn Thị Lang		Không có					13.750	0,15%	Vợ của ông Nguyễn Văn Tâm.
5	Đặng Ngọc Thành		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ					60.000	0,67%	
6	Đặng Thúy Hằng		Không có					3.000	0,03%	Con ruột của ông Đặng Ngọc Thành
7	Nguyễn Thanh Nhứt		Trưởng Ban kiểm					2.000	0,02%	

			soát						
8	Tổng Huy Cường		Ủy viên BKS					20.250	0,23%
	Liêu Minh Hiền		Kế toán viên					5.420	0,05%
10	Trần Tấn Trung		Ủy viên BKS					18.000	0,02%

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, chuyển đổi, thưởng, ...)
			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!



Phan Văn Tài