



---SỞ---

Số: 22/BC - HĐQT

TP.HCM, Ngày 17 tháng 01 năm 2017

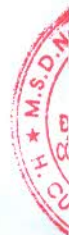
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi
năm 2016

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 Củ Chi, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38920587 Fax: 08.38921008
- Email: cuchiiiz@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	04/NQ - ĐHĐCĐ	26/3/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/3/2016 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016; - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2016;



			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2015; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015; - 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 2015; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2016; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty; - Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng; - 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.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016).

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	05	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Phó CT HĐQT	13/5/2013	05	100%	-

3	Ông Đặng Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	13/5/2013	05	100%	-
4	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	29/3/2014	05	100%	-
5	Ông Đặng Duy Quân	Ủy viên HĐQT	13/5/2013	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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2016):

Tính đến từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp và 04 lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	14/NQ - HĐQT	20/01/2016	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định giá bán (không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu), đối tượng chào bán, thời gian chào bán đối với cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu

			lẽ trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 199.965.500.000 đồng.
02	15/NQ - HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11 khóa 3 ngày 07/03/2015 v/v thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và hệ số phụ cấp chức danh thư ký HĐQT Công ty; Thông qua Hội đồng quản trị về phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cidicons; Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
03	16/NQ - HĐQT	08/4/2016	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về cử Ông Phan Văn Tới là người đại diện phần vốn của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi và ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Bắc.
04	17/NQ - HĐQT	22/4/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 12 khóa 3 ngày 22/4/2016 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2016; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2016.
05	18/NQ - HĐQT	04/6/2016	Nghị quyết lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình số 05/TTr – CTY ngày 02/6/2016 về

