

Số: 01/2013/HĐQT-CCIC

Hà nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2012)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37730037 Fax: 0437730196 Email: [phongtaivu\\_ccic@yahoo.com](mailto:phongtaivu_ccic@yahoo.com)
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000
- Mã chứng khoán: CCH

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch	02	100%	
2	Đặng Văn Châu	Thành viên	02	100%	
3	Đỗ Đình Long	Thành viên	02	100%	
4	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	01	50%	
5	Trần Kim Phương	Thành viên	01	50%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đến cuối năm 2012.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình để nghiệm thu thanh quyết toán.
- Hàng tháng có các cuộc họp giao ban chỉ đạo sản xuất của giám đốc đối với các đơn vị trong công ty để kiểm tr đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu đã đề ra.
- Các cuộc họp về thực hiện chế độ chính sách với người lao động của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có**

## II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Số tt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2012/QĐ-HĐQT	10/7/2012	Quyết định v/v cử cán bộ phụ trách Phòng Tài vụ C.Ty (Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ trách nhiệm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài vụ C.Ty từ 01/8/20111112)
2	07/2012/QĐ-HĐQT	16/7/2012	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nhượng bán và thanh lý tài sản C.Ty (xe ô tô TOYOTA Camry đời 1984)
3	08/2012/QĐ-HĐQT	28/7/2012	Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng C.Ty: Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng
4	09/2012/NQ-HĐQT	02/8/2012	Nghị quyết của HĐQT C.Ty: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và việc triển khai DA xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy
5	10/2012/NQ-HĐQt	06/8/2012	Nghị quyết của HĐQT C.Ty v/v tạm ứng cổ tức năm 2011 của C.Ty
6	11/2012/QĐ-HĐQT	28/9/2012	Quyết định v/v thành lập hội đồng thi đua khen thưởng C.Ty
7	12/2012/QĐ-HĐQT	24/11/2012	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nâng bậc lương năm 2012

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng Khoán:

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND	Ngày cấp CMTND	Nơi cấp CMTND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hùng	058C016975	Chủ tịch HĐQT	010303203	10/05/05	Hà Nội	96 Thuốc Bắc	74.450	7,44%	
2	Đặng Văn Châu	058C280361	Giám đốc, TV HĐQT	011078481	10/02/08	Hà Nội	TT báo tiền phong	70.030	7,00%	
3	Đỗ Đình Long	058C251158	Phó giám đốc, TV HĐQT	011765062	07/06/06	Hà Nội	27A Văn Miếu	25.670	2,56%	
4	Nguyễn Anh Đức	058C130368	Phó giám đốc, TV HĐQT	011285218	18/11/08	Hà Nội	43 Hàm Từ Quan	15.780	1,57%	
5	Trần Kim Phương	058C040658	TV HĐQT	011975928	08/05/03	Hà Nội	287 Khâm Thiên	18.000	1,80%	

5.1	Nghiêm Thuận Ánh	58C012438	Con TV HĐQT	012438887	23/07/01	Hà Nội	8 Yết Kiêu	45.395	4,53%	
6	Nguyễn Thị thu Huyền	058C022875	Kế toán trưởng	011862778	29/08/09	Hà nội	Thanh Xuân	14.000	1,40%	
7	Lê Văn Tường	058C120151	Trưởng BKS	010329639	05/06/98	Hà Nội	Đống Đa	7.225	0,72%	
7.1	Lê Thu Trang	058C130485	Con trưởng BKS	012285988	01/10/99	Hà Nội	Đống Đa	2.000	0.20%	
8	Vũ Huyền Linh	058C221259	TV BKS	012019415	16/06/08	Hà Nội	Hà nội	2.600	0.26%	
9	Nguyễn Thị Thu Thủy	058C016164	TV BKS	011902450	20/04/10	Hà Nội	171 Phố Huế	16.250	1,62%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu

Số tt	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	
1	Đặng Văn Châu	TV HĐQT	69.030	6,90%	70.030	7,00%	Mua
2	Nghiêm Thuận Ánh	Con TV HĐQT	14.100	1,41%	45.395	4,53%	Mua
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	TV BKS	15.600	1,56%	16.250	1,62%	Mua

## 3. Các giao dịch khác: Không có

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chủ tịch HĐQT *ng*

*Nguyễn Quốc Hùng*  
Nguyễn Quốc Hùng

**Phụ lục II**

**Mẫu công bố thông tin**

( Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN )

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ-UDIC  
CTCP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC  
\*\*\*\*\*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty : Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ccic Hà Nội

Trụ sở chính : 21 Huỳnh Thúc Kháng - Đống đa - Hà Nội

Điện thoại : 04.37730037

Fax : 04.37730196

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Thu Thủy

Địa chỉ : 171 Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại di động : 0982210971

Fax : 04.37730196

Loại thông tin công bố : Công bố thông tin định kỳ


Nội dung công bố : Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

( Ký, ghi rõ họ tên )

  
Nguyễn Thị Thu Thủy