

Số: 10/2017/HĐQT-CCIC

Hà nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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
- 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	01	100%	
2	Đặng Văn Châu	Thành viên	01	100%	
3	Đỗ Đình Long	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	01	100%	
5	Trần Kim Phương	Thành viên	01	100%	

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 sản xuất năm 2017
- tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình để thanh quyết toán.
- Xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2017
- Công tác tổ chức và cán bộ của công ty
- Các cuộc họp về thực hiện giao dịch trên thị trường UPCOM

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	01/2017/QĐ-HĐQT	09/01/2017	QĐ v/v nâng bậc lương năm 2016 của Bà Nguyễn Hương Giang - TP. Kế hoạch KD
2	02/2017/QĐ-HĐQT	09/01/2017	QĐ v/v đặc cách nâng bậc lương năm 2016 của Ông Nguyễn Xuân Tiến - TP. TV Giám sát
3	03/2017/QĐ-HĐQT	13/01/2017	QĐ v/v khen thưởng tập thể lao động xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2016 (Tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng C.Ty)
4	04/2017/QĐ-HĐQT	17/02/2017	QĐ v/v khen thưởng Phòng Kế hoạch KD C.Ty được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thành phố HN (Tiền thưởng trích từ quỹ Thi đua KT Thành phố và chuyển khoản vào tài khoản TCT UDIC và C.Ty CCIC để trao P. KHKD)
5	05/2017/QĐ-HĐQT	11/4/2017	QĐ v/v thành lập các tổ công tác phục vụ cho ĐHD cổ đông thường niên năm 2017
6	06/2017/QĐ-HĐQT	04/5/2017	QĐ v/v bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ và thành phần Hội đồng khoa học công nghệ Công ty
7	07/2017/QĐ-HĐQT	03/6/2017	QĐ v/v ban hành Nội quy lao động của Công ty
8	08/2017/QĐ-HĐQT	31/5/2017	QĐ v/v đồng ý cho cán bộ nghỉ phép để đi du lịch nước ngoài đối với Ông Đặng Văn Châu

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

Khoản:

* Đại hội cổ đông ngày 08/05/2015 bầu :

Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Quốc Hùng
- Ông Đặng Văn Châu
- Ông Đỗ Đình Long
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- Bà Trần Kim Phương.

Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Thu Hằng
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền
- Ông Vũ Huyền Linh

* Ngày 11/05/2015 họp HĐQT bầu:

- Ông Nguyễn Quốc Hùng (chủ tịch HĐQT)
- Ông Đặng Văn Châu (Giám đốc)
- Ông Đỗ Đình Long (TV HĐQT)
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (TV HĐQT)
- Bà Trần Kim Phương (TV HĐQT)

* Ngày 25/05/2015 họp BKS bầu:

- Bà Đặng Thu Hằng (Trưởng BKS)
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền (TV BKS)
- Ông Vũ Huyền Linh (TV BKS)

078
TY
AN
ĐẦU
NG
NỘ
TP

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 Thuộc Bắc	74.450	7,44%	
2	Đặng Văn Châu	058C280361	Giám đốc, TV HĐQT	011078481	10/02/08	Hà Nội	TT bảo tiền phong	79.380	7,93%	
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 Thị thu Huyền	058C022875	Kế toán trưởng-TV HĐQT	011862778	29/08/09	Hà nội	Thanh Xuân	4.000	0,40%	
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%	
5.2	Trần Thị Minh Tâm		Em TV HĐQT	013107361	16/07/08	Hà Nội	245 Khâm Thiên	18.085	1,80%	
6	Đặng Thu Hằng	058C030279	Trưởng BKS	012548769	23/08/02	Hà nội	Gia Lâm	2.000	0,20%	
7	Đỗ Thị Thu Hiền	058C131972	TV BKS	011850803	10/4/2006	Hà Nội	5 Ngõ K Vạn Phúc - Kim mã - BD	1.750	0,175%	
8	Vũ Huyền Linh	058C221259	TV BKS	012019415	16/06/08	Hà Nội	Hà nội	2.600	0,26%	

2. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT 

Nguyễn Quốc Hùng