

- Chỉ tiêu phi tài chính:

- + Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý
- + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
- + Triển khai cho thuê khu trung tâm dịch vụ KCN 1,7 ha theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022.
- + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.
- + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng 173,24 ha: tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; và triển khai dự án trong Quý 1, Quý 2 năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 với nguồn vốn từ hai đợt tăng vốn điều lệ năm 2012 và năm 2016.
- + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
- + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: định hướng khai thác kinh doanh đưa hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
- + Triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	502.149.418.193
Tổng chi phí	471.435.517.587
Lợi nhuận trước thuế	30.713.900.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.799.943.936
Lợi nhuận sau thuế	24.913.956.670

Căn cứ vào kết quả trên, Tổng giám đốc kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			24.913.956.670
1	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			24.913.956.670
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.491.395.667
2	Quỹ phúc lợi		1.197.823.953
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2022		21.224.737.050
4	Trích cổ tức năm 2022	12,1%	21.224.737.050
	Đề nghị chi cổ tức năm 2022 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.210 đồng/CP)	12,1%	21.224.737.050

5/. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Trường Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

6/. Thông qua định hướng xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);

7/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian chi cổ tức và Ủy quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu, kiểm duyệt và ký ban hành trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Ngày 19/4/2023
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 27/03/2023
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 25/04/2023

3	Chuẩn bị tài liệu và công bố:	Từ ngày 01/02 đến 28/03/2023
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)	Ngày 28/03/2023
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 28/03/2023
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
4.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (Ban TGD báo cáo);	
4.2	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);	
4.3	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018– 2022);	
4.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;	
4.5	- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;	
4.6	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022;	
4.7	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2022;	
4.8	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;	
4.9	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;	
4.10	- Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);	
4.11	Các nội dung khác.	

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi

