



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi (CIDICO);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của CIDICO.

Năm 2019 tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng triển vọng chưa vững chắc. Ở trong nước tình hình lạm phát được kiềm chế nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, giá cả xăng dầu luôn biến động giảm... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019 khép lại với kết quả kinh doanh tương đối khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, với các nội dung chính như sau:

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019:

1/. Công việc thực hiện:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên

trình độ trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2019, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

2/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	07/NQ - HĐQT	19/01/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04 khóa 4 ngày 19/01/2019 v/v thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02	08/NQ - HĐQT	08/03/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

03	09/NQ - HĐQT	20/03/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc cử người đại diện vốn và tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn (HFC)
04	10/NQ - HĐQT	11/04/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 05 khóa 4 ngày 11/04/2019 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2019; Thông qua Tờ trình số 04/TTr – CTY ngày 08/4/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2019; Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty; Thông qua Tờ trình số 05/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty; Thông qua Tờ trình số 06/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc phê duyệt mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách; Thông qua đơn xin tiếp tục công tác của ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.
05	11/NQ - HĐQT	26/07/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 06 khóa 4 ngày 26/07/2019 v/v thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về tạm chi cổ tức đợt 01

			năm 2019; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc giảm vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc triển khai phần mềm quản lý tại Công ty.
06	12/NQ - HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 07 khóa 4 ngày 15/10/2019 v/v thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2019; Thông qua Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2019.
07	13/NQ - HĐQT	12/11/2019	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất dự định đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16.

3/. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù, tình hình chung gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	NQ.ĐHDCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % so với NQ 2019
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	429,000	403,120	94%
2	Tổng chi phí	389,123	365,833	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,877	37,287	94%

4	Thuế thu nhập DN	7,877	7,679	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	32,000	29,608	93%
6	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
7	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

4/. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2019:

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch, phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn thực hiện các thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, thủ tục duyệt thỏa thuận quy hoạch còn quá nhiều khâu, phức tạp, chưa thực sự được cải tiến, quy trình lập thủ tục trình dự án luôn thay đổi, chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng, cộng với kinh nghiệm chủ quan của cán bộ trong việc lập thủ tục cho các dự án còn hạn chế nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án. Cụ thể, cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17 đang thực hiện thủ tục, Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng chưa triển khai được vì còn vướng thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng do Công ty chưa được công nhận làm chủ đầu tư Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi.

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

5/. Nhận xét đánh giá:

Năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phân trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II/. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	KH năm 2020	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	403,120	313,592	-22%
02	Lãi gộp	60,773	64,066	05%
03	Tổng chi phí	23,486	26,551	13%
04	Lợi nhuận trước thuế	37,287	37,515	1%
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,679	7,907	3%
06	Lợi nhuận sau thuế	29,608	29,608	0%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	13%	Từ 12% trở lên	

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CB.CNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phan Văn Tới