



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2020 của CIDICO.

Năm 2020 Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung nên 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 2020 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020:

1/. Công việc thực hiện:

Trong năm 2020, 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

tinh thần 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 2020 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2020, 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 2020;

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

2/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 04 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	Tỷ lệ thông qua
01	14/NQ - HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 08 khóa 4 ngày 17/02/2020 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng	5/5 = 100%

			cổ đông thường niên năm 2020.	
02	15/NQ - HĐQT	01/04/2020	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	5/5 = 100%
03	16/NQ - HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 09 khóa 4 ngày 22/05/2020 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2020; Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2020; Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	5/5 = 100%
04	17/NQ - HĐQT	16/06/2020	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất không tham gia góp vốn trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc.	5/5 = 100%
05	18/NQ - HĐQT	30/06/2020	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.	5/5 = 100%
06	19/NQ - HĐQT	23/07/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11 khóa 4 ngày 23/07/2020 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động	5/5 = 100%

			kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020; Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2020.	
07	20/NQ - HĐQT	12/10/2020	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất cho gia hạn tiến độ dự án đầu tư của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17	5/5 = 100%
08	21/NQ - HĐQT	26/10/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11 khóa 4 ngày 23/07/2020 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2020.	5/5 = 100%

3/. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

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 dịch bệnh COVID – 19 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 2020 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Dvt: triệu đồng

S t t	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Đạt % so với NQ 2020
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	313,592	311,485	99%
2	Tổng chi phí	276,077	273,490	99%

3	Lợi nhuận trước thuế	37,515	37,995	101%
4	Thuế thu nhập DN	7,907	7,852	99%
5	Lợi nhuận sau thuế	29,608	30,143	102%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

4/. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2020:

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 quản của các 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: 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 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần 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 2021:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020, 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 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH năm 2021	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	311,485	353,375	+13 %
02	Tổng chi phí	273,490	313,990	+15 %
03	Lợi nhuận trước thuế	37,995	39.385	4%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,852	7,877	0%
05	Lợi nhuận sau thuế	30,143	31,508	5%
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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phan Văn Tới