



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨦ---
Số: 24/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CÙ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 13 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 26 tháng 04 năm 2021, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Quý 1 năm 2021	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2021
- Tổng doanh thu	353,375	85,388	24%
- Lợi nhuận gộp	65,192	17,523	27%
- Lợi nhuận trước thuế	39,385	11,381	29%
- Lợi nhuận sau thuế	31,508	9,077	29%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 86,850 tỷ đồng

- Lợi nhuận gộp: 15,939 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,504 tỷ đồng
- Thực hiện dự án:
 - + Cải thiện nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống cửa hàng: phấn đấu đến 31.12.2021 đạt mục tiêu không còn cửa hàng thua lỗ.
 - + Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17: Dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 05.2021.
 - + Mở rộng phát triển đại lý: Tiếp tục công tác tìm kiếm, tiếp thị, kết nối phát triển đại lý.
 - + Phát triển cửa hàng xăng dầu: Tiếp tục tiếp thị tìm cửa hàng mới phù hợp. Định kỳ hàng tháng, thực hiện đánh giá công tác triển khai công tác tìm kiếm, thu thập thông tin, đánh giá hiệu quả kinh tế,...
 - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiên: Tiếp tục triển khai đánh giá thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
 - + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Tiếp tục triển khai công tác thu hút đầu tư và triển khai phương án tối ưu nhằm khai thác khu đất hiệu quả nhất.
 - + Khu đất C2 thuộc KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: Tiếp tục làm việc với Sở TNMT Tp.HCM về việc cấp Giấy CN QSDĐ còn lại.
 - + Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Tiếp tục triển khai công tác hoàn tất hồ sơ, dự kiến nộp sở KH-ĐT Tp.HCM trong tháng 04.2021.
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi công ty được UBND Tp. HCM cấp Quyết định chủ trương đầu tư Khu Tái định cư.
- Thành lập Ban pháp lý, phát triển dự án, nhằm tổ chức thực hiện tính pháp lý của các dự án Công ty.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2021.

4/. Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: Hội đồng quản trị thống nhất vẫn thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua ngày 19/03/2021.

5/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 22/04/2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM

- Website: www.vietvalues.com.

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



Phan Văn Cởi

