



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

Số: 14/NQ - HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

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 8 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 17 tháng 02 năm 2020, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2019
- Tổng doanh thu	429,000	403,142	93,97%
- Tổng chi phí	389,123	365,855	94,02%
- Lợi nhuận trước thuế	39,877	37,287	93,50%
- Thuế TNDN	7,877	7,680	97,49%
- Lợi nhuận sau thuế	32,000	29,608	92,53%

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

2.1. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu : 417,334 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp : 66,140 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 38,661 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30,500 tỷ đồng
- Chi cổ tức : Từ 12% trở lên.

2.2. Chỉ tiêu phi tài chính:

I. Lĩnh vực Tài chính, Quản trị: Tổng Giám đốc Đoàn Minh Duy				
Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu		Thời gian hoàn thành
1	Triển khai phần mềm	Giảm bớt công tác thống kê, kế toán; Tăng cường tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh;		Xuyên suốt
2	Khoản đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Á.	Theo dõi, cập nhật, quản trị rủi ro tài chính đối với khoản đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Á.		Quý I/2020
3	Khoản đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn	Dự báo mức hoàn nhập dự phòng tài chính phù hợp, góp phần tăng hiệu quả chung.		Quý IV/2020
II. Lĩnh vực Thương Mại: Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Tâm				
Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Nhân sự	Thời gian hoàn thành
1	Hệ thống Cửa hàng kinh doanh xăng dầu	Đảm bảo quyền sở hữu/kinh doanh đối với 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu	Phó TGD.Tâm	Sớm nhất có thể (chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện)
2	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17			
	- Chỉ đạo giám sát phòng kế hoạch đầu tư thực hiện	Thủ tục giao đất, đăng ký quyền sử dụng đất	Phó TGD.Tâm Phòng KH-ĐT	Tháng 02/2020
	-Sử dụng MBO chỉ đạo trực tiếp Ban quản lý dự án ĐT-XD	Thiết kế và thẩm tra thiết kế	Ban quản lý dự án	tháng 01/2020
		Thủ tục xin 03 giấy chứng nhận: Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, Đấu nối giao thông.	Ban quản lý dự án	tháng 03/2020
		Thủ tục xin thêm 02 giấy chứng nhận: Giấy phép xây dựng, Thẩm duyệt thiết kế.	Ban quản lý dự án	tháng 04/2020
		Ký kết hợp đồng thi công - ứng 30% giá trị HĐ	Ban quản lý dự án	tháng 05/2020
		Đưa vào nghiệm thu sử	Ban quản lý	tháng 07/2020

		dụng	dự án	
3	Phát triển đại lý	Thêm 03 đại lý	Phó TGD.Tâm Phòng Kinh doanh	tháng 05 (1 đại lý) tháng 07 (1 đại lý) tháng 08 (1 đại lý)
4	Nghiên cứu tiền khả thi 1 cửa hàng xăng dầu	Chọn địa điểm lập phương án khả thi	Phó TGD.Tâm Phòng KH- ĐT Phòng Kinh doanh	Quý IV/2020
5	Khu Đất tại xã Tân Thông Hội	Phương án xác lập quyền sử dụng đất.	Phó TGD.Tâm Pháp chế (P.TCHC)	tháng 02/2020
6	Sửa chữa cửa hàng xăng dầu	Khảo sát thực tế, Lập phương án sửa chữa 1 cửa hàng mẫu. (nghiên cứu mô hình kết hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu và siêu thị tiện lợi)	Phó TGD.Tâm Phòng Kinh doanh P.KH-ĐT	quý I/2020
7	Thương nhân phân phối	Đảm bảo quyền thương nhân phân phối và kinh doanh xăng dầu	Phó TGD.Tâm Phòng Kinh doanh P.KH-ĐT	Tháng 04/2020

III. Lĩnh vực Khu công nghiệp: Phó Tổng giám đốc: Trần Hữu Nghĩa.

stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Nhân sự	Thời gian hoàn thành
1	Nâng cao hiệu quả KCN	Cải thiện nâng cao hiệu quả KCN	P.TGD Nghĩa	Xuyên suốt quá trình hoạt động
2	Quản lý duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng KCN	Đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động tốt	P.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	Xuyên suốt quá trình hoạt động
3	Quản lý chăm sóc cây xanh, thảm cỏ vệ sinh KCN và Khu TĐC	Đảm bảo mỹ quan, vệ sinh trong KCN	P.TGD Nghĩa P.QLMT	Xuyên suốt quá trình hoạt động
4	Khu đất lô C2	Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	P.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	30/09/2020

5	Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3ha	Được chấp thuận điều chỉnh: 3,3ha ,đất công nghiệp ; 0,3ha đất cây xanh và 1,7ha đất dịch vụ	P.TGĐ Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 03/2020
6	Dự án khu tái định cư	Đền bù giải tỏa hộ dân liên quan	P.TGĐ Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 9/2020
		Được UBND tp.HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư	P.TGĐ Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 12/2020
7	Nghiên cứu mô hình kinh doanh sản phẩm mới	Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách nghiên cứu sản phẩm kinh doanh mới mang tính chất đặc thù địa phương. Khuyến khích toàn cán bộ công ty đưa ra ý tưởng khả thi	P.TGĐ Nghĩa P.KH-ĐT	Sớm nhất có thể (chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện)
8	Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 (1/500) KCN Tây Bắc Củ Chi (208ha)	Hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch	P.TGĐ Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 12/2020
9	KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng	Điều chỉnh giấy phép đầu tư	P.TGĐ Nghĩa	Sớm nhất có thể
	Chỉ đạo Ban QLDA ĐT-XD	Chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa	P.TGĐ Nghĩa Ban quản lý Dự án	Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư 3,38ha
	Sử dụng MBO chỉ đạo trực tiếp phòng Đầu tư thực hiện	Xây dựng phương án giá cho thuê	P.TGĐ Nghĩa P.KH-ĐT	Sau khi UBND TP.HCM quyết định đơn giá đền bù và phê duyệt phương án đền bù

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4/. Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi, gồm 06 Chương và 30 Điều.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và Chi cổ tức năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và Chi cổ tức năm 2019, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	403.142.243.668
Tổng chi phí	365.854.737.250
Lợi nhuận trước thuế	37.287.506.418
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.679.415.449
Lợi nhuận sau thuế	29.608.090.969

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trích các khoản quỹ và Chi cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.608.090.969
	Trích quỹ xã hội	01%	296.080.910
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			29.312.010.059
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.931.201.006
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.465.600.503
3	Trích cổ tức	85%	24.915.208.550
3	Chi cổ tức năm 2019	13%	22.803.436.500
	Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2019 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng)	06%/175.411.050.000	10.524.663.000
	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2019 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng)	07%/175.411.050.000	12.278.773.500
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			5.522.356.420

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	2.111.772.050
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	3.410.584.370

5/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu và phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Ngày 16/4/2020
2	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 11/03/2020
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 23/04/2020
3	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 (Ban TGD báo cáo);	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;	
	- Báo cáo Về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội trong năm 2019;	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	
	- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019;	
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019;	
	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;	

	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;	
--	--	--

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 Cù 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

C. P. H. H.