



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

Số: 16/NQ - HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 9 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 22 tháng 05 năm 2020, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Nội dung:

##### 1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Quý 1/2020	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2020
- Tổng doanh thu	417,334	91,273	22%
- Lợi nhuận gộp	66,140	15,713	24%
- Lợi nhuận trước thuế	38,661	10,620	27%
- Lợi nhuận sau thuế	30,500	8,459	28%

##### 2/. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

## 2.1. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu : 313,592 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp : 64,066 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37,515 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29,608 tỷ đồng
- Chi cổ tức : Từ 12% trở lên.

## 2.2. Chỉ tiêu phi tài chính:

<b>I. Lĩnh vực Tài chính, Quản trị: Tổng Giám đốc Đoàn Minh Duy</b>				
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
<b>II. Lĩnh vực Thương Mại: Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Tâm</b>				
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 05/2020
	-Sử dụng MBO chỉ đạo trực tiếp Ban quản lý dự án ĐT-XD	Thiết kế và thẩm tra thiết kế Thủ tục xin 03 giấy chứng nhận: Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, Đấu nối giao thông.	Ban quản lý dự án Ban quản lý dự án	tháng 05/2020 tháng 06/2020

		Thủ tục xin thêm 02 giấy chứng nhận: Giấy phép xây dựng, Thẩm duyệt thiết kế.	Ban quản lý dự án	tháng 06/2020
		Ký kết hợp đồng thi công - ứng 30% giá trị HĐ	Ban quản lý dự án	tháng 07/2020
		Đưa vào nghiệm thu sử dụng	Ban quản lý dự án	tháng 09/2020
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 05/2020
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 IV/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
8	Quản trị rủi ro	- Tính pháp lý của 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; - Quyền sử dụng đất của cửa hàng xăng dầu 1,2,3,4,5,7,14. - Khu đất tại xã Tân Thông Hội	Phó TGD.Tâm	Xuyên Suốt quá trình hoạt động kinh doanh
	- Sử dụng MBO chỉ đạo trực tiếp Ban quản lý dự án ĐT-XD và	Thiếu hụt nguồn nhiên liệu cho hoạt động bán hàng		

các phòng liên quan		
	Rủi ro thị trường	
- Sử dụng MBO chi đạo trực tiếp Đội BV-PCCC	An ninh, trật tự và PCCC ở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.	

### 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.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 06/2020
6	Dự án khu tái định cư	Đền bù giải tỏa hộ dân liên quan	P.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 9/2020
		Được UBND tp.HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư	P.TGD 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.TGD 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.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	tháng 12/2020
9	KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng		P.TGD Nghĩa	
	Chi đạo Ban QLDA ĐT-XD	Chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa	P.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư 3,38ha
	Sử dụng MBO chi đạo trực tiếp phòng Đầu tư thực hiện	- Xây dựng phương án giá cho thuê - Xây dựng phương án tiếp thị thu hút đầu tư	P.TGD Nghĩa P.KH-ĐT	Sau khi UBND TP.HCM quyết định đơn giá đền bù và phê duyệt phương án đền bù
10	Quản trị rủi ro		P.TGD Nghĩa	Sớm nhất có thể (Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động)
	Chi đạo trực tiếp ban QLDA ĐT-XD và các phòng ban liên quan	Hồ sơ pháp lý KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1;		
		Hồ sơ pháp lý / quyền sở hữu đối với các tài sản mà Công ty đang quản lý: + Văn phòng công ty + Nhà hàng Hoa viên Tây Bắc + Khu đất ở ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội + Khu đất Ấp Bàu Tre 2 ( SG water thuê)		
	Chi đạo Đội bảo vệ - PCCC	An ninh trật tự, PCCC trong KCN.		
				Xuyên suốt quá trình hoạt động

### 3/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020 như sau:

### 3.1/. Chỉ tiêu tài chính.

- Tổng doanh thu: 65,523 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 16,320 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,137 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,345 tỷ đồng.

### 3.2/. Chỉ tiêu phi tài chính.

Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Nhân sự	Thời gian báo cáo HĐQT
1	Lập tiến độ thực hiện chi tiết 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	Quý 3/2020
2	Lập kế hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu	Xây dựng biên độ 03 năm	Phó TGD.Tâm	Quý 3/2020
3	Sửa chữa cửa hàng	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 3/2020
4	Lập báo cáo chi tiết và đánh giá	- Tính pháp lý của 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; - Quyền sử dụng đất của cửa hàng xăng dầu 1,2,3,4,5,7,14. - Khu đất tại xã Tân Thông Hội	Phó TGD.Tâm	Quý 3/2020
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.TGD Nghĩa Ban quản lý Dự án	Quý 3/2020
6	Lập báo cáo 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.TGD Nghĩa P.KH-ĐT	Quý 3/2020

7	Lập báo cáo chi tiết và đánh giá	Hồ sơ pháp lý KCN Tây Bắc Cù Chi giai đoạn 1;	Quý 3/2020
		Hồ sơ pháp lý / quyền sở hữu đối với các tài sản mà Công ty đang quản lý: + Văn phòng công ty + Nhà hàng Hoa viên Tây Bắc + Khu đất ở ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội + Khu đất Ấp Bàu Tre 2 (SG water thuê)	

**4/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2020.

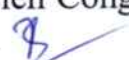
**5/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

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	<b>Thời gian tổ chức đại hội:</b>	Ngày 30/6/2020
2	<b>Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:</b>	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 12/06/2020
3	<b>Thông qua Đại hội gồm các nội dung:</b>	
	- 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 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*

