



Số: 16/NQ - HĐQT

Củ Chi, ngày 08 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG 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 Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2010.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 15 - nhiệm kỳ 2 ngày 07 tháng 11 năm 2011, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 264.497.308.766 đồng, đạt 106,3%/KH
- Tổng chi phí : 239.729.692.587 đồng, đạt 108,1%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 24.767.616.179 đồng, đạt 91,4%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.798.911.545 đồng, đạt 86,4%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 20.968.704.634 đồng, đạt 92,4%/KH.

2/. Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 03 tháng cuối năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 03 tháng cuối năm 2011, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 82,503 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 79,188 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 3,315 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 818 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,497 tỷ đồng.
- Triển khai thực hiện các dự án như:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Có kết quả phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. Tiến hành lập phương án đền bù, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.

+ Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Tiếp tục theo dõi quá trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Có kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Tiếp tục theo dõi thủ tục xin UBND TP. HCM bán chỉ định quyền sử dụng đất.

+ Dự án đầu tư Khu tái định cư đường Đình Kiên: Thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

3/. Thông qua Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.

- Tổng doanh thu : 411,500 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 376,036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35,464 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 7,181 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28,283 tỷ đồng
- Trích cổ tức : 21 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 140 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%) : 15%.

- Triển khai thực hiện các dự án như:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Thực hiện hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa, thi công cơ sở hạ tầng thuộc 15 ha dự kiến cho thuê.

+ Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa, lập thiết kế xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Có kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và phê duyệt quy hoạch 1/500.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Được UBND TP. HCM bán chỉ định quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đình Kiên: Có quyết định giao đất của Sở



tài nguyên môi trường, hoàn chỉnh thiết kế thi công, triển khai thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi

