



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᨦ---
Số: 05/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI 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;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 3 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 13 tháng 10 năm 2018, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2018.

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Quý III năm 2018	Lũy kế thực hiện 09 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ thực hiện 09 tháng đầu năm 2018/KH năm 2018
- Tổng doanh thu	400,000	104,799	305,556	76,4%
- Tổng chi phí	360,625	96,978	282,186	78,2%
- Lợi nhuận trước thuế	39,375	7,821	23,370	59,4%
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	7,875	1,608	5,113	64,9%
- Lợi nhuận sau thuế	31,500	6,213	18,257	58,0%

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2018.

- Tổng doanh thu : 120,000 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 103,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,544 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,309 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 13,235 tỷ đồng.

- Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: Thực hiện thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch. Tháng 10/2018 có văn bản chấp thuận của Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoàn thành thủ tục xin xác định giá thuê đất trả một lần cho diện tích nhà đầu tư ký hợp đồng thuê sau ngày 01/7/2014 (5,46 ha) của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, sẽ hoàn thành vào tháng 12/2018.

- Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng tiến độ điều chỉnh.

- Khu tái định cư (3,38ha): Tháng 12/2018 có văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho Công ty Cidico làm chủ đầu tư dự án.

- Tiếp tục theo dõi hồ sơ trình UBND Thành phố quyết định cho Công ty làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến (0,4 ha).

- Khu đất tại xã Tân Thông hội (0,8 ha): Tháng 11/2018 triển khai thi công khu Trung tâm dịch vụ Củ Chi.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu: Tháng 12/2018 hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (số 16 và 17). Duy trì các đại lý hiện hữu và tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng đại lý mới.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2018.

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.



Phan Văn Côi