



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 Giấy uỷ quyền số 01/GUQ – HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 7 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 26 tháng 07 năm 2019, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Quý III năm 2019	Lũy kế thực hiện 09 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ thực hiện 09 tháng đầu năm 2019/KH năm 2019
- Tổng doanh thu	429,000	100,602	293,567	68,4%
- Tổng chi phí	389,123	89,668	266,066	68,38%
- Lợi nhuận trước thuế	39,877	10,934	27,501	69,0%
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	7,877	2,224	5,642	71,6%
- Lợi nhuận sau thuế	32,000	8,711	21,859	68,3%



2/. Thông qua Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2019:

2.1. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu : 115,233 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 102,857 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,376 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,235 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10,141 tỷ đồng.

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;	Tháng 11/2019
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 1/2020
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/2019
II. Lĩnh vực Thương mại: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tâm			
Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Thời gian hoàn thành
1	Hệ thống Cửa hàng kinh doanh xăng dầu	Đảm bảo quyền sở hữu/kinh doanh đối với 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu	Xuyên suốt quá trình hoạt động
2	Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu	Đánh giá hiện trạng và tìm ra giải pháp tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh xăng dầu	Quý IV/2019 đến quý I/2020
3	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	Tháng 12/2019
	- Sử dụng MBO chỉ đạo trực tiếp Ban Quản lý Dự	+ Hoàn thành thủ tục xin phép xây dựng	Tháng 12/2019

	án ĐT – XD	+ Triển khai xây dựng	Tháng 12/2019
3	Phát triển đại lý	Thêm 01 đại lý	Tháng 12/2019
4	Triển khai thực hiện tìm kiếm Lợi nhuận khác	Đảm bảo bù đắp hoạt động thương mại, đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2019.	Sớm nhất Trước 31/12/2019
5	Chuẩn bị mọi điều kiện để gia hạn giấy chứng nhận thương nhân phân phối	Được cấp giấy chứng nhận thương nhân phân phối	Tháng 02/2020

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

Stt	Dự án/công việc	Mục tiêu	Thời gian hoàn thành
1	Cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý KCN	Đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với Công ty phát triển hạ tầng KCN	Xuyên suốt quá trình hoạt động
2	Khu đất lô C2	Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Phần đầu Tháng 12/2019 được Sở Tài Nguyên Môi Trường thụ lý hồ sơ.
3	Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha	Được chấp thuận điều chỉnh: 3,3 ha đất công nghiệp; 0,3 ha đất cây xanh và 1,7 ha đất dịch vụ.	Tháng 12/2019 thông qua HĐND Huyện Củ Chi
4	Các hợp đồng tư vấn, xây dựng dở dang	Giải quyết xong các hợp đồng tư vấn, xây dựng dở dang	Tháng 12/2019

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2019.

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
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

