



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁ---

Số: 03/BB – ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI (CÔNG TY CIDICO)
2. Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 02 năm 2016.
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
5. Mã chứng khoán: CCI.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cidico – Đường D₃ KCN Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 17.541.105 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 380 Cổ đông, đại diện 17.541.105 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019).
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 105 cổ đông, tương ứng với 13.657.805 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 77,86 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cidico, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội:

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội, gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa Đoàn:**

- 1/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty
- 2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 3/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1/. Bà Liêu Minh Hiền
- 2/. Ông Nguyễn Thành Được.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

3. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019;
- Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty;
- Nghị giải lao;
- Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên;
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội;

- Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội,
- Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100% nội dung chương trình, nội dung làm việc do Ông Phan Văn Tới trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 416,101 tỷ đồng, đạt 104%/KH |
| - Tổng chi phí | : 379,177 tỷ đồng, đạt 105,1%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,924 tỷ đồng, đạt 93,8%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,672 tỷ đồng, đạt 97,4%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 29,252 tỷ đồng, đạt 92,9%/KH |
| - Chi cổ tức | : 13% |

(Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán)

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 429 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018.
- Tổng chi phí: 389,123 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 39,877 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,877 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 32 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018.
- Vốn điều lệ: 177, 438 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 12% trở lên.
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:

+ 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.

+ Chuẩn bị triển khai đền bù giải tỏa khu công nghiệp mở rộng, thực hiện thủ tục xin quyết định thu hồi đất khu tái định cư.

+ Đầu tư xây dựng 02 xưởng thuộc Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng, dầu:

+ Triển khai xây dựng 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc số 16 và

17.

+ Nghiên cứu tính khả thi 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 18 và 19.

+ Phát triển thêm 02 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2019 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 14 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 23.640 m³, tăng 13,7% so với năm 2018.

- Thực hiện các dự án:

+ Khu tái định cư (3,38ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phần đầu trong năm 2019 được chấp thuận là chủ đầu tư dự án.

+ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173,24 ha): tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa khi Công ty được chấp thuận là chủ đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến (0,4 ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phần đầu cuối năm 2019 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi (0,8 ha tại xã Tân Thông Hội): thực hiện thủ tục đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư, ký hợp đồng thuê đất dài hạn với Nhà nước, quý II năm 2019 được cấp phép xây dựng.

2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

3/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, Ban kiểm soát trình 03 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com)

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM -AISC

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn).

5/. Ông Nguyễn Thanh Sang – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2018.

6/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	416.101.888.024
Tổng chi phí	379.177.659.503
Lợi nhuận trước thuế	36.924.228.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.671.643.582
Lợi nhuận sau thuế	29.252.584.939

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.252.584.939
	Trích quỹ xã hội	01%	292.525.849
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			28.960.059.090
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.896.005.909
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.448.002.954
3	Chi cổ tức năm 2018	13%	22.803.436.500
	<i>Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng))</i>	<i>06%/175.411.050.000</i>	<i>10.524.663.000</i>
	<i>Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))</i>	<i>07%/175.411.050.000</i>	<i>12.278.773.500</i>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			3.410.584.370

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	1.812.613.727
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	1.597.970.643

7/. Ông Đoàn Minh Duy – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019, như sau:

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 01%/LNST.
- Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 10%/Lợi nhuận vượt kế hoạch.

8/. Ông Đoàn Minh Duy – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

9/. Nghỉ giải lao.

10/. Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên:

Cổ đông Nguyễn Kế Huệ (ý kiến):

- Bản thân thống nhất các báo cáo, tờ trình mà Hội đồng quản trị trình Đại hội.
- Tuy nhiên Lợi nhuận năm 2018 đạt thấp, chi cổ tức 13% thấp hơn so với các Khu công nghiệp khác.
- Kỳ họp sau nên gửi thư mời và giấy ủy quyền trực tiếp cho cổ đông, đăng trên web cổ đông không in ra được do không có máy in.

Ông Phan Văn Tới (trả lời ý kiến):

Cảm ơn ý kiến của cổ đông Nguyễn Kế Huệ, thay mặt Chủ tọa Đoàn, xin giải thích thêm với cổ đông như sau:

- Năm 2018 cổ tức chi 13% (theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi cổ tức từ 12% trở lên).
- Ở mỗi Khu công nghiệp có phương thức hạch toán khác nhau, riêng Công ty Cidico quản lý KCN Tây Bắc Củ Chi hạch toán theo phân bổ hàng năm, nên mức chi cổ tức như hiện nay là phù hợp.

11/. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cô tức năm 2018.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

12/. Bà Liêu Minh Hiền thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

13/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.

Năm 2018, Lợi nhuận sau thuế không đạt do trích lập dự phòng cổ phiếu mà Công ty đã đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn và tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn những Quý Cổ đông trong năm qua đã gọi điện thoại đóng góp, chia sẻ thông tin; đây cũng làm nguồn động viên rất lớn để Ban điều hành chúng tôi an tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Liêu Minh Hiền

Nguyễn Thành Đước



Phan Văn Tới