



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 8 ngày 10 tháng 9 năm 2012.
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 2015 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2015.
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 Lê Văn Tư thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 13.195.860 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 340 Cổ đông, đại diện 13.195.860 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2015).
- Tổng số Cổ đông tham dự là: 104 Cổ đông, tương ứng với 11.583.540 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,78% 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 2015 hội đủ các điều kiện tiến hành.

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

Ông Lê Văn Tư thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa Đại hội:**

Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa Đại hội như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

1/. Ông Đặng Văn Xương

2/. Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh.

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 Phan Văn Tới – Chủ tọa 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 sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014.

- Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiền của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 của Công ty.

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cidico.

- Tờ trình về kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng – Phương án 3 giai đoạn.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2014.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.

a) Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu:	516,430 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	497,025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19,405 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4,335 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15,070 tỷ đồng
- Trích cổ tức:	11,132 tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	133,986 tỷ đồng
- Chi cổ tức	10%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu như sau:

*** Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 405,672 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,328 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,328 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng.
- Trích cổ tức: 13,965 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 199,965 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 10% trở lên.
- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.
 - Diện tích đất cho thuê 5,8 ha.
 - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂, Khu trung tâm dịch vụ và đất hạ tầng thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
 - Thực hiện thủ tục, tiến hành đền bù giải tỏa tiểu dự án Khu tái định cư (4,97 ha), chi phí bồi thường là 36,888 tỷ đồng.

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 02 cửa hàng và 02 đại lý. Phần đầu đến cuối năm 2015 hệ thống có 17 cửa hàng và 12 đại lý.

- Hoạt động Công Ty TNHH MTV Cidicons:

+ Doanh thu: 5,1 tỷ đồng (không tính doanh thu tài chính và doanh thu nội bộ)

+ Lợi nhuận sau thuế: 960 triệu đồng.

* ***Thực hiện các dự án:***

- *Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2015:*

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Tiến hành triển khai đầu tư.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư tiểu dự án 4,97 ha, đền bù giải tỏa, đầu tư xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa số 6.

- *Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:*

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Nghiên cứu đầu tư nhà lưu trú công nhân.

+ Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

2/. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.

3/. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng ban kiểm soát Công ty: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015, 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: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM; Website: www.aisc.com.vn)

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

(Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn)

4/. Bà Nguyễn Ngọc Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt: Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014.

5/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			14.843.606.922
1	Trích quỹ dự trữ	05%	742.180.346
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	742.180.346
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	1.484.360.692
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	742.180.346
5	Trích cổ tức	75%	11.132.705.192
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2013 chuyển sang		2.262.417.283
2	Trích cổ tức năm 2014		11.132.705.192
Tổng cộng			13.395.122.475
Đề nghị chi cổ tức năm 2014 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 202.760.000 đồng (1000 đồng/CP * 202.760 CP))		10%/131.958.600.000	13.195.860.000
3	Cổ tức năm 2014 còn tồn chưa chi		199.262.475

6/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiền của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 của Công ty như sau:

Năm 2012 Công ty đã phát hành cổ phiếu thành công cho Cổ đông hiện hữu và thu được số tiền là 44.761.474.000 đồng, số tiền này đang được gửi tại ngân hàng. Do nhu cầu vốn cần sử dụng cho việc đền bù giải tỏa giai đoạn 1 của Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc sử dụng số tiền 44.761.474.000 đồng của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 vào việc đền bù giải tỏa giai đoạn 1 của Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

7/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

8/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng – Phương án 3 giai đoạn.

9/. Ông Đặng Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 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.

10/ Ông Đặng Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty.

11/ Ông Đặng Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2014 như sau:

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS: Năm 2014 không trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, do thực hiện không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

- Chi thù lao HĐQT, BKS là: 789.000.000 đồng.

- Chi quỹ xã hội là: 85.651.000 đồng.

12/ Ông Đặng Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

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

• **Cổ đông Tô Thanh Tùng (ý kiến):**

- Với tình hình khó khăn hiện nay, Công ty Cidico đã chi cổ tức 10%/năm cho Cổ đông là điều đáng khích lệ.

- Bản thân thống nhất các báo cáo, tờ trình đã thông qua Đại hội.

- Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện đúng việc công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT – BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính.

- Ngày 01/7/2015 Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, có nhiều điều khoản quy định mới cũng như Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán Doanh nghiệp, đề nghị Ban điều hành nghiên cứu để thực hiện.

• **Ông Phan Văn Tới – Chủ tọa (trả lời ý kiến của Cổ đông)**

- Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực vào ngày 01/7/2015.

- Riêng Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán Doanh nghiệp, Công ty đang áp dụng cho Báo cáo tài chính quý 1/2015.

- Trong năm 2015 Ban điều hành – Hội đồng quản trị Công ty Cidico cố gắng thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra.

14/ Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiền của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 của Công ty.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cidico.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng – Phương án 3 giai đoạn.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2014.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 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.

15/. Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

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

Năm 2014 đứng trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn; cụ thể như ở trong nước tình hình lạm phát được kiềm chế nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu của nền kinh tế yếu,.... Với sự quyết tâm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã đề ra, trong năm Công ty cũng đã cố gắng thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu; cụ thể như tổng doanh thu 516,430 tỷ đồng đạt 97,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 82,7% kế hoạch. Mặc dù, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện khó khăn chung, Công ty vẫn duy trì các hoạt động, đầu tư và chuyển nhượng có hiệu quả dự án tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh – Tỉnh Long An, tiếp tục tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo thông qua việc mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu, liên kết đầu tư thành lập Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn.

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 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Văn Xương



Phạm Trà Mỹ Hạnh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Văn Tới

