



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

---803803---

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

Số: 14/NQ - HĐQT

Củ Chi, ngày 25 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

“HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỦ 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 13 - nhiệm kỳ 2 ngày 23 tháng 04 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 Quý I/2011.

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 81.035.410.803 đồng, đạt 32,6%/KH |
| - Tổng chi phí | : 67.311.610.342 đồng, đạt 30,4%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 13.723.800.461 đồng, đạt 50,7%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1.036.332.615 đồng, đạt 23,6%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 12.687.467.846 đồng, đạt 55,9%/KH. |

2/. Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý II/2011.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh Quý II/2011, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 87 tỷ đồng. |
| - Tổng chi phí | : 80,333 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 6,667 tỷ đồng. |



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,667 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng.
- Triển khai thực hiện các dự án, công trình như:
 - + Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 7.
 - + Tường rào KCN đoạn dọc theo tuyến đường N₁.
 - + Lắp đặt trụ nước cứu hỏa các tuyến đường D₄, D₆, N₁.
 - + Mở rộng hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 02 đại lý.
 - + Hoàn chỉnh phương án bồi thường tổng thể KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Hoàn tất thủ tục, được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 - + Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Có kết quả 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 và phê duyệt quy hoạch 1/500.
 - + Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Tiếp tục theo dõi thủ tục xin UBND Thành phố bán chỉ định quyền sử dụng đất.
 - + Dự án đầu tư Khu tái định cư (vị trí lò mổ cũ).

3/. Thông qua HĐQT về việc hạch toán lỗ đầu tư cổ phiếu tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường KCN và Đô Thị Việt Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua hạch toán lỗ đầu tư cổ phiếu tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường KCN và Đô Thị Việt Nhật là: 97.260.000 đồng.

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, Đầu tư
- Lưu, HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi