



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI (CIDICO)
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- 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 11 ngày 01 tháng 06 năm 2022.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
- Mã chứng khoán: CCI.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CIDICO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng 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. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. 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 – Trưởng Ban 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: 17.743.865 cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số Cổ đông mời họp là: 349 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 27/03/2023).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 72 cổ đông, tương ứng với 16.978.938 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,8 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội:

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

*** Chủ tịch Đoàn:**

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

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

*** Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thành Được.
2. Bà Hà Thị Thùy Linh

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

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm 09 Điều.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

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

Ông Phan Văn Tới thay mặt Chủ tịch đoàn 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 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022;

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

- Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;

- Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027):
 - + Bầu ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
 - + Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
 - + Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
- Nghỉ giải lao.
- Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở mục 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ra mắt Đại hội.
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
- Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

C. 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 Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu - Trđ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %TH /KH	So với 2021
Tổng doanh thu	370,149	502,149	136%	156%
Tổng chi phí	327,174	448,096	137%	159%
Chi phí khác		23,339		
Lợi nhuận trước thuế	42,975	30,714	71%	75%
Thuế thu nhập DN	8,595	5,800	67%	71%
Lợi nhuận sau thuế	34,380	24,914	72%	77%
Vốn chủ sở hữu	177,438	177,438		
Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	12,1%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu – Trđ	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm	%tăng trưởng
Doanh thu	502,149	519,779	17,630	104%
Lợi nhuận gộp	81,227	82,342	1,115	101%
Lợi nhuận trước thuế	30,714	34,308	3,594	112%
Lợi nhuận sau thuế	24,914	27,446	2,532	110%
Tỷ lệ chia cổ tức	12,1%	≥13%	1%	8.3%

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án /công việc	Đề xuất HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Phấn đấu không phát sinh cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Phát triển tăng 02 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và phụ thuộc rất nhiều vào tính hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Triển khai cho thuê trong năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	Tiếp tục theo dõi các cơ quan ban ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án: gia hạn thời hiệu Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh một số nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp mở rộng; - Triển khai dự án trong Quý 1, Quý 2 năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
7	Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến	Tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Định hướng khai thác kinh doanh hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.

2. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027).

3. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát CIDICO Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

4. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát CIDICO thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023, 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 CIDICO năm 2022

6. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	502.149.418.193
Tổng chi phí	471.435.517.587
Lợi nhuận trước thuế	30.713.900.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.799.943.936
Lợi nhuận sau thuế	24.913.956.670

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối :			24.913.956.670
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			24.913.956.670

1	Quỹ khen thưởng	10%	2.491.395.667
2	Quỹ phúc lợi		1.197.823.953
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2022		21.224.737.050
4	Trích cổ tức năm 2022	12,1%	21.224.737.050
	Đề nghị chi cổ tức năm 2022 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.210 đồng/CP)	12,1%	21.224.737.050

7. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên 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 2023, 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. Bà Liêu Minh Hiền – Kế toán Trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua:

- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
- Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

9. Nghỉ giải lao.

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

10.1. Cổ đông Nguyễn Việt Trường An – Đại diện phần vốn HFIC (ý kiến):

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022: đề nghị HĐQT báo cáo tính hiệu quả, lợi ích mang lại cho CIDICO khi mua cổ phiếu VAB trong năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá sự phù hợp về quyết định mua cổ phiếu VAB trong năm 2022.
- Kế hoạch hoạt động năm 2023: đề nghị chỉ tiêu chi cổ tức năm 2023 phấn đấu đạt tỷ lệ 16% trở lên.
- Báo cáo của HĐQT: đề nghị HĐQT đánh giá việc thông qua chủ trương CIDICO mua cổ phiếu VAB năm 2022 trong khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại VAB.
- Báo cáo của BKS: đề nghị Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá tính hợp lệ về việc HĐQT thông qua Nghị quyết mua cổ phiếu VAB trong khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại VAB.

Ông Phạm Văn Hậu - Đại diện Ban kiểm soát trả lời:

Tại thời điểm năm 2021 giá vốn cổ phiếu VAB thấp hơn giá thị trường, tuy nhiên năm 2022 giá vốn cổ phiếu VAB cao hơn. Ngày 08/08/2022 Hội đồng quản trị triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư cổ phiếu VAB, theo phương án đã được HĐQT thống nhất thông qua việc thực hiện mua vào mục tiêu bình quân giá. Ban kiểm soát đánh giá việc mua cổ phiếu VAB triển khai đúng định hướng của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết HĐQT ngày 08/08/2022.

Ông Đoàn Minh Duy trả lời:

Tổng Giám đốc triển khai theo Phương án quản trị tài chính đối với khoản đầu tư cổ phiếu VAB mà Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua và giao Tổng Giám đốc thực hiện.

Ông Phan Văn Tới trả lời:

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 dự kiến tỷ lệ chi cổ tức là 13% trở lên, lý do HĐQT xây dựng mức này là do tình hình chung kinh tế hiện tại có nhiều khó khăn, tuy nhiên nếu tình hình kinh doanh có nhiều khả quan và hiệu quả tốt hơn thì có thể chi cao hơn. Bình quân 5 năm qua tỷ lệ chi cổ tức khoảng 14% và tỷ lệ này còn phụ thuộc hiệu quả kinh doanh của năm đó.

10.2 Cổ đông Phan Hoàng Tuấn (ý kiến):

Thống nhất các báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, riêng tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 đề nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 từ 13% lên 16%.

10.3 Cổ đông Nguyễn Thanh Nhựt (ý kiến):

Tỷ lệ chi cổ tức 13% là số kế hoạch và tỷ lệ còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế năm 2023. Nếu tỷ lệ chi cổ tức 16% thì Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 không đủ để chi trả cổ tức.

10.4 Cổ đông Bùi Thị Thanh Huyền đại diện ủy quyền từ cổ đông Võ Thị Thanh Giang (ý kiến):

- Nếu tỷ lệ chi cổ tức 16% đồng nghĩa kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu 30 tỷ trở lên thì lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2023 không đủ chi trả cổ tức.
- Kế hoạch kinh doanh xây dựng dựa trên cơ sở thực tế, nếu kế hoạch kinh doanh vừa phải và Ban điều hành nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh vượt kế hoạch thì hình ảnh công ty sẽ tốt hơn. Đã xây dựng kế hoạch thì dựa vào tình hình kinh tế có thuận lợi không, kết quả có đạt được không, khi đặt ra một con số cụ thể thì chú ý tính khả thi.

10.5 Đại diện chủ tọa đoàn Ông Phan Văn Tới: tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông, đoàn chủ tịch thống nhất đồng ý với ý kiến của cổ đông Phan Hoàng Tuấn và Nguyễn Việt Trường An là điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức từ **13% lên 16%** cho năm 2023. Kế hoạch này sẽ được đưa vào Nghị Quyết đại hội để tập thể công ty cùng thực hiện.

11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết 12.422.688 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 73.17 %.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

Đại hội biểu quyết 12.422.688 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 73,17 %.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

Đại hội biểu quyết 12.422.688 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 73,17 %.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT CIDICO chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

Đại hội biểu quyết 16.978.938 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022.

Đại hội biểu quyết 16.978.938 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết 12.422.688 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 73,17 %.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết 16.978.938 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

12. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) :

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Cidico. Bà Liêu Minh Hiền – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cidico nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027), như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Trường An	22.783.780	134.19
2	Phạm Hồng Điệp	13.697.210	80.67
3	Đoàn Minh Duy	13.288.050	78.26
4	Phan Hoàng Tuấn	12.550.885	73.92
5	Phan Văn Tới	12.489.690	73.56

* Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	23.574.278	138.84
2	Ngô Thị Bích Trâm	13.702.679	80.7
3	Phạm Văn Hậu	13.642.511	80.35

13. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ra mắt Đại hội.

14. Ông Nguyễn Thành Được thay mặt Thư ký đại hội thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 16.978.938 cổ phiếu/ 16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

15. Ông Nguyễn Văn Tâm thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 16.978.938 cổ phiếu/16.978.938 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thùy Linh



Nguyễn Thành Được



Phan Văn Tới

