



Số: 06/BB – ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI (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 10 ngày 07 tháng 05 năm 2019.
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 2022 của CIDICO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng CIDICO – Đường D<sub>3</sub> 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 Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Giám Đốc 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: 394 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 25/02/2022).
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 108 cổ đông, tương ứng với 13.844.580 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,93 % 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 2022 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

### **3. 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 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/. Ông Nguyễn Thành Được.
- 2/. Bà Lương Thị Xuân

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 tọa 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 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức CIDICO năm 2021;
- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CIDICO và quỹ xã hội năm 2021;
- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
- Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
- Nghi giải lao;



- Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở các mục trên;
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
- Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Đại hội biểu quyết 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, bổ sung, hoặc sửa đổi nội dung.

#### IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

**1/. Ông Đoàn Minh Duy – Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.**

*a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu sau:*

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ 2021
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	353,375	322,495	91%
2	Tổng chi phí	313,990	281,753	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,385	40,742	103%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	8,179	104%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,508	32,563	103%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	20%	

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

*b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, gồm các chỉ tiêu như sau:*

*Đvt: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	322,495	370,149	+15%

02	Tổng chi phí	281,753	327,174	+16%
03	Lợi nhuận trước thuế	40,742	42,975	5%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,179	8,595	5%
05	Lợi nhuận sau thuế	32,563	34,380	6%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	20%	Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

+ Khai trương đi vào hoạt động Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17

+ Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý

+ Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.

- Về thực hiện dự án:

+ Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Định hướng khai thác kinh doanh ở Khu đất tại xã Tân Thông Hội.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.

+ Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Triển khai cho thuê trong năm 2022.

+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của khu C2.

+ Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi được UBND Thành Phố cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư; Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn nhân rồi của công ty để thực hiện tự đền bù với giá đất đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

**2/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.**

**3/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021. Cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	322.494.531.147



Tổng chi phí	281.752.392.415
Lợi nhuận trước thuế	40.742.138.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.178.668.979
Lợi nhuận sau thuế	32.563.469.753

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:</b>			<b>32.563.469.753</b>
1	Trích quỹ xã hội		30.997.586
2	Thưởng HĐQT:		420.626.975
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	315.080.000
	- Vượt kế hoạch	10%	105.546.975
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:</b>			<b>32.111.845.192</b>
1	Quỹ khen thưởng	10%	3.211.184.519
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.605.592.260
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2021	85%	27.295.068.413
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2020		7.787.141.587
<b>Tổng cộng (3+4)</b>			<b>35.082.210.000</b>
5	Trích cổ tức năm 2021:		
	Đề nghị chi cổ tức năm 2021 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 2.000 đồng/CP)	20 %	35.082.210.000

**4/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2021.**

**5/. 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 2021, 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.

**6/. 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 2021.**

**7/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát CIDICO Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

**8/. 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 2022, 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](http://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](http://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](http://www.a-c.com.vn)).

**9/. Nghỉ giải lao.**

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

**10.1. Cổ đông Nguyễn Kế Huệ, phát biểu:**

- Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Hội đồng quản trị thực hiện tiến độ đến đâu? đã đền bù giải phóng mặt bằng chưa?

- Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Tiến độ dự án này đến đâu?

- Tỷ lệ cổ tức năm nay cao hơn năm trước, Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên công ty hoạt động tốt.

**\* Ông Đoàn Minh Duy – Đại diện Chủ Tọa Đoàn, trả lời:**

- Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Để có thể thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải bố trí khu tái định cư. Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty đang thực hiện triển khai việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư. Sau khi hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ điều kiện thuận lợi và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án.

- Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng thuê đất được với Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, hiện đang nghiên cứu tính khả thi.



- Về cổ tức công ty sẽ thực hiện hài hòa giữa việc chi cổ tức và chi tài chính để tái đầu tư các dự án.

### **10.2. Cổ đông Võ Xuân Thanh, phát biểu:**

- Trước điều kiện kinh tế phát triển, Ban lãnh đạo lưu ý về xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho người lao động.

- Mỗi năm Đại hội đồng cổ đông một lần nên có thư mời cho Cổ Đông.

\* Ông Đoàn Minh Duy – Đại diện Chủ Tọa Đoàn, trả lời: Hội đồng quản trị ghi nhận các công tác về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho người lao động và hoàn thiện công tác mời họp Đại hội đồng cổ đông.

### **10.3. Cổ đông Thanh Bình, phát biểu:**

Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng chưa thực hiện việc giải tỏa có ảnh hưởng đến việc chuẩn bị nguồn vốn hay không? Và Công ty có định hướng về nguồn vốn như thế nào?

#### **\* Ông Đoàn Minh Duy – Đại diện Chủ Tọa Đoàn, trả lời:**

Hội đồng quản trị sẽ kêu gọi vốn từ cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu hoặc quốc tế nếu cần thiết, Ban lãnh đạo sẽ chọn hình thức huy động vốn hoặc vay ngân hàng vào từng thời điểm nếu phù hợp.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2021

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị CIDICO chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

**Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

**12/. Ông Nguyễn Thành Được thay mặt Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và xin biểu quyết nội dung biên bản trước đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

Đại hội biểu quyết 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

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, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

Năm 2021 sự bùng phát, lây lan của đại dịch COVID -19, với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021 khép lại với kết quả kinh doanh rất khả quan so với tình hình khó khăn chung.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lương Thị Xuân**



**Nguyễn Thành Được**



**Phan Văn Tới**