



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

---☎☎☎☎---
Số: 05/BB – ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ 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 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 2021 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 03 năm 2021.
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. 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 – 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: 453 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 23/02/2021).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 99 cổ đông, tương ứng với 14.040.093 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80 % 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 2021 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/. Bà Liêu Minh Hiền
- 2/. Ông Nguyễn Thành Được.

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 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;

- Tờ trình về phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức CIDICO năm 2020;

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020;
- Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- 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, bớt, 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 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu sau:

DVT: 1.000.000 đồng

S t t	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Đạt % so với NQ 2020
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	313,592	311,485	99%
2	Tổng chi phí	276,077	273,490	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	37,515	37,995	101%
4	Thuế thu nhập DN	7,907	7,852	99%

5	Lợi nhuận sau thuế	29,608	30,143	102%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH năm 2021	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	311,485	353,375	+13 %
02	Tổng chi phí	273,490	313,990	+15 %
03	Lợi nhuận trước thuế	37,995	39.385	4%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,852	7,877	0%
05	Lợi nhuận sau thuế	30,143	31,508	5%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	13%	Từ 12% trở lên	

Lưu ý: trong năm 2021, nếu cổ phiếu VABank được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì sẽ tác động lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức của công ty. Cụ thể, trong trường hợp thị giá giao dịch của VAB thấp hơn giá vốn cổ phiếu VAB tại công ty, CIDICO bắt buộc phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư VAB.

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

+ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17: Triển khai khai thác với định hướng đem lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống cửa hàng xăng dầu của toàn công ty.

+ Phát triển 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

+ Phát triển thêm 03 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 13 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 20.048 m³.

- Thực hiện các dự án:

+ Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu;

+ Khu đất C₂ thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Khu Đất tại xã Tân Thông Hội: Tiến hành ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM;

+ Dự án Khu công nghiệp 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 Công ty được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Lập kế hoạch triển khai chi tiết; Hoàn tất hồ sơ nộp Sở KH-ĐT; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ 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.

2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB.

- Tại ĐHĐCĐ năm 2019, Ban điều hành công ty đã lưu ý cổ đông về khoản đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) tại Báo cáo thường niên 2020 và Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020: *"Khoản đầu tư tại VAB chiếm đến 20,32% Tổng tài sản, 78,81 % Vốn điều lệ của Công ty. Do đó, tình hình tài chính của Công ty sẽ bị tác động và ảnh hưởng lớn (có thể xảy ra các kịch bản sau: Báo cáo kết quả kinh doanh: lợi nhuận có thể âm nếu chi phí tài chính tăng mạnh từ trích lập dự phòng; Bảng cân đối kế toán: tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm; Ảnh hưởng đến khả năng chi cổ tức cho cổ đông)"*.

- Đến thời điểm hiện tại, Ban điều hành nhận định như sau:

+ Tại Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 242/QĐ-TTg vào ngày 28/02/2019. Theo đó, đề án đặt mục tiêu thực hiện việc niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức. Vì vậy, rủi ro phát sinh nghiệp vụ liên quan đến khoản đầu tư VABank là có thể xảy ra đối với Công ty.

+ Hiện cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á chưa niêm yết trên sàn, tuy nhiên với môi trường kinh doanh và thị trường tài chính hiện nay nhiều ngân hàng nhóm dưới có kế hoạch niêm yết cổ phiếu của mình lên sàn chứng khoán trong đó cổ phiếu VABank có khả năng cao sẽ chính thức niêm yết trong năm 2021;

- Trong trường hợp ĐHĐCĐ không thông qua chủ trương thoái vốn và VAB niêm yết thì CIDICO vẫn phải trích lập dự phòng và tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của CIDICO nếu giá niêm yết VAB thấp hơn giá vốn tại CIDICO.

- Trên cơ sở nhận định này, HĐQT đề xuất ĐHCĐ chấp thuận chủ trương thoái vốn, ủy quyền HĐQT triển khai phương án thoái vốn:

+ Mục đích thoái vốn: để chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực của khoản đầu tư VAB đến tình hình tài chính của CIDICO, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư sinh lời cho Công ty.

+ Thời gian thực hiện: sau khi VAB niêm yết trên thị trường chứng khoán.

3/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.

4/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	311.484.826.964
Tổng chi phí	273.489.521.425
Lợi nhuận trước thuế	37.995.305.539
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.852.265.661
Lợi nhuận sau thuế	30.143.039.878

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			30.143.039.878
1	Trích quỹ xã hội	01%	301.430.399
2	Thưởng HĐQT:		349.583.988
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	296.080.000
	- Vượt kế hoạch	10%	53.503.988
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			29.492.025.491
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.949.202.549

2	Quỹ phúc lợi	05%	1.474.601.275
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2020	85%	25.068.221.667
4	Trích cổ tức năm năm 2020	13%	22.803.436.500
	Đề nghị chi cổ tức năm 2020 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP)	13%	22.803.436.500
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			7.787.141.587
1	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019		5.522.356.420
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020		2.264.785.167

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 Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

7/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

9/. 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 năm 2020.

10/. 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 2020.

11/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

12/. 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 2021, 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).

13/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

14/. Nghỉ giải lao.

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

Đại hội thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến khác.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 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 2021.

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

17/. Bà Liêu Minh Hiền thay mặt Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và xin biểu quyết nội dung biên bản trước đại hội đồng cổ đông.

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

Đại hội biểu quyết 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

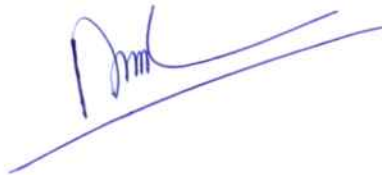
Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn những Quý Cổ đông trong năm qua đã gọi điện thoại đóng góp, chia sẻ thông tin; đây cũng là nguồn động viên rất lớn để Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty an tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Liêu Minh Hiền



Nguyễn Thành Đước



Phan Văn Tới