



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 16 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 20 tháng 01 năm 2022, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2021
- Tổng doanh thu	353,375	322,495	91%
- Lợi nhuận gộp	65,192	68,990	106%
- Lợi nhuận trước thuế	39,385	40,742	103%
- Lợi nhuận sau thuế	31,508	32,563	103%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

- Chi tiêu tài chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu - Trđ	TH 2021	KH 2022	Tăng/giảm	%tăng trưởng
Doanh thu	322,495	370,149	47,654	115%
Lợi nhuận gộp	68,990	73,319	4,329	106%
Lợi nhuận trước thuế	40,742	42,975	2,233	105%
Lợi nhuận sau thuế	32,563	34,380	1,817	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	Từ 12% trở lên			

- Chi tiêu phi tài chính:

- + 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.
- + 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.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2021, 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, Tổng giám đốc kính đề xuất phân phối lợi nhuận và tạm ứng cổ tức năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			32.563.469.753
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
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			32.111.845.192
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
Tổng cộng (3+4)			35.082.210.000
5	Trích cổ tức năm 2021:		
	Đề nghị tạm ứng cổ tức năm 2021 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 2.000 đồng/CP)	20 %	35.082.210.000

5/Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và uỷ quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu và phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Dự kiến Ngày 25/3/2022
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và tạm ứng cổ tức năm 2021:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 23/02/2022
	- Ngày chi tạm ứng cổ tức	Ngày 31/03/2022
3	Chuẩn bị tài liệu và công bố:	Từ ngày 08/02 đến 24/03/2022
	- Thông báo Đại hội đồng cổ đông	Ngày 03/03/2022
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 03/03/2022
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
4.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 (Ban TGD báo cáo);	
4.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;	
4.3	- Báo cáo Về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội trong năm 2021;	
4.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;	
4.5	- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021;	
4.6	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;	

