



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᨦ---

Số: 07/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 04 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 05 - nhiệm kỳ 3 ngày 02 tháng 08 năm 2014, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 240,200 tỷ đồng, đạt 45,5%/KH
- Tổng chi phí : 232,858 tỷ đồng, đạt 46,1%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7,342 tỷ đồng, đạt 31,5%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,647 tỷ đồng, đạt 32,2%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5,695 tỷ đồng, đạt 31,2%/KH

2/. Thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 287,800 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 271,801 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,999 tỷ đồng



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,465 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,534 tỷ đồng.
- Tiếp thị vận động Cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần khu công nghiệp mở rộng.
- Tiếp tục góp vốn vào Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi (34,26 ha): Lập hoàn chỉnh tiểu dự án đầu tư khu tái định cư 4,97 ha.
 - + Dự án tại khu đất đường Đinh Kiệp: Nghiên cứu tìm phương án khả thi trình Hội đồng quản trị xem xét.
 - + Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi các dự án Khu dân cư Tân Phú Trung, Chung cư nhà ở cho người thu nhập thấp, Trung tâm điện máy – đại lý ô tô.
 - + Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Khai trương cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14, hoàn chỉnh thủ tục và triển khai xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 – Phạm Văn Cội, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tăng thêm 03 đại lý.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2014.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc thành lập cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty như sau:

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14.
- Địa chỉ: Đường D1 – N4, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

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, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cội