



Củ Chi, ngày 31 tháng 10 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 06 - nhiệm kỳ 3 ngày 31 tháng 10 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 09 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh Quý 4 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 384,770 tỷ đồng, đạt 72,9%/KH |
| - Tổng chi phí | : 372,182 tỷ đồng, đạt 73,7%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 12,588 tỷ đồng, đạt 53,9%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 2,812 tỷ đồng, đạt 55,0%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 9,776 tỷ đồng, đạt 53,6%/KH |

2/. Thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý 4 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh Quý 4 năm 2014, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 143,23 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 132,391 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 10,839 tỷ đồng |



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,385 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,454 tỷ đồng.
- 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 Kiếp: 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: Tiến hành đàm phán xác định phương án triển khai cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở xã 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 định hướng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Tổng doanh thu : 524,000 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 500,659 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,341 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5,111 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18,230 tỷ đồng
- Trích cổ tức : 13,399 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 133,986 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : 10%.

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 02 cửa hàng và 02 đại lý.

- Thực hiện các dự án như:

+ Trong năm 2015 cho thuê 4,9 ha đất khu dịch vụ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

+ Cho thuê 0,8791 ha đất thuộc khu nhà xưởng KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Lập phương án chi tiết chuẩn bị triển khai đầu tư

- Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Thực hiện tiểu dự án 4,97 ha với tiến độ Công ty được chấp thuận làm chủ đầu tư, đền bù giải tỏa, lập hồ sơ và đầu tư xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa số 6.

- Khu đất đường Đinh Kiếp: Tiếp tục nghiên cứu mô hình kinh doanh có hiệu quả.

- Khu đất Tân Thông Hội: Xem xét tính cạnh tranh trong dự án siêu thị điện máy – đại lý ô tô, nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.



4/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2014 và 09 tháng đầu năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 3 năm 2014 và 09 tháng đầu năm 2014.

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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cởi

