



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

---8008 8008---

Số: 29/2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **08. 38920587** Fax: **08.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Loại thông tin công bố:

☐ định kỳ ☒ Bất thường (24h) ☐ Bất thường (72h) ☐ Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/01/2025 (đính kèm file PDF).**

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Văn Tư

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Minh Duy



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 9 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 16 tháng 01 năm 2025, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH /KH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ 2023
Doanh thu	472.608	445.120	94%	97%
Giá vốn	400.088	382.790	96%	101%
Chi phí bán hàng	21.521	13.968	65%	74%
Chi phí quản lý, chi phí khác	17.811	7.008	39%	25%
Lợi nhuận trước thuế	33.187	41.354	125%	130%
Lợi nhuận sau thuế	26.550	32.874	124%	131%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
Doanh thu	445.120	472.068	26.948	106%
Lợi nhuận trước thuế	41.354	41.567	213	101%

Lợi nhuận sau thuế	32.874	33.253	379	101%
Tỷ lệ chia cổ tức	16%	Từ 16%		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án / công việc	Mục tiêu 2025
		Đề xuất Nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2025
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Giảm số lượng cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Đảm bảo số lượng đại lý tối thiểu theo quy định đối với của Thương nhân phân phối.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển cửa hàng mới tùy thuộc thời điểm thuận lợi và hiệu quả kinh tế ước tính.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022. Hỗ trợ đối tác hoàn tất các thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư.
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	UBND Thành phố ban hành quyết định chủ đầu tư. Lập và thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Hoàn thiện thủ tục đầu tư; gia hạn và điều chỉnh một số nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu công nghiệp mở rộng; tiếp tục chủ động triển khai dự án theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
7	Dự án Nhà ở xã hội Đinh Kiến	Theo dõi thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ của Sở Xây dựng
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Triển khai thực hiện xin chủ trương đầu tư “Trung tâm thương mại dịch vụ” và tiến hành các bước thủ tục với cơ quan ban ngành
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Thực hiện các bước triển khai để thi công, nghiệm thu hoàn thành dự án trong năm.

3/. Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình trích các khoản quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình trích các khoản quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	445.120.220.631
Tổng chi phí	403.766.267.955
Lợi nhuận trước thuế	41.353.952.676
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.479.902.452
Lợi nhuận sau thuế	32.874.050.224

Căn cứ vào kết quả trên, Tổng giám đốc kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			32.874.050.224
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		897.905.022
	- Hoàn thành Kế hoạch	1% LNST kế hoạch	265.500.000
	- Vượt kế hoạch	10% phần LNST vượt kế hoạch	632.405.022
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			31.976.145.202
1	Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức 16% (1.600 đồng/cổ phiếu) <i>không bao gồm 202.760 cổ phiếu quỹ</i>	88%	28.065.768.000
2	Trích Quỹ khen thưởng	7%	2.238.330.164
3	Trích Quỹ phúc lợi	5%	1.672.047.038

4/. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

5/. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Hà Minh – Trợ lý Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, với hệ số mức lương và phụ cấp theo Tờ trình số 02/TTr – CTY ngày 11 tháng 01 năm 2025.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Ủy quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu, kiểm duyệt và ký ban hành trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Ngày 28/3/2025
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 26/02/2025
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 09/04/2025
3	Thông báo mời họp và công bố tài liệu:	
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ngày 06/03/2025
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 07/03/2025
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
4.1	- Ban Tổng giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;	
4.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;	
4.3	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024;	
4.4	- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;	
4.5	- Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2024;	
4.6	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2024;	
4.7	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;	
4.8	Các nội dung khác.	

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Cởi

