



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi (CIDICO);

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của CIDICO.

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng, giá cả xăng dầu luôn biến động Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2024 khép lại với kết quả kinh doanh rất khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với các nội dung chính như sau:

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024:

1/. Công việc thực hiện:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ



trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2024, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

2/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	06/NQ - HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 05 nhiệm kỳ 5 ngày 26/01/2024 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2023; Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5 = 100%
02	07/NQ - HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 06 nhiệm kỳ 5 ngày 14/05/2024 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2024 và	5/5 = 100%

			Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2024; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2024; Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chủ động thỏa thuận giá và ký hợp đồng các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	
03	25/ NQ - HĐQT	14/08/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 07 nhiệm kỳ 5 ngày 14/08/2024 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2024.	5/5 = 100%
04	26/ NQ - HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 08 nhiệm kỳ 5 ngày 31/10/2024 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2024.	5/5 = 100%

3/. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù, bị ảnh hưởng đến tình hình khó khăn chung của cả nước, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

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	445.061	94%	97%
Giá vốn	400.088	382.842	96%	101%
Chi phí bán hàng	21.521	13.968	65%	74%
Chi phí quản lý, chi phí khác	17.811	6.950	39%	25%
Lợi nhuận trước thuế	33.187	41.302	124%	130%
Lợi nhuận sau thuế	26.550	32.828	124%	131%

Chi cổ tức	Từ 13% trở lên	16%		
------------	----------------	-----	--	--

4/. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2024:

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm so với kế hoạch, phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn thực hiện các thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, thủ tục duyệt thỏa thuận quy hoạch còn quá nhiều khâu, phức tạp, chưa thực sự được cải tiến, quy trình lập thủ tục trình dự án luôn thay đổi, chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng, cộng với kinh nghiệm chủ quan của cán bộ trong việc lập thủ tục cho các dự án còn hạn chế nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án. Cụ thể: Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng chưa triển khai được vì còn vướng thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng do Công ty chưa được công nhận làm chủ đầu tư Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi, ...

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

5/. Nhận xét đánh giá:

Năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II/. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
Doanh thu	445.120	472.068	27.007	106%
Lợi nhuận trước thuế	41.354	41.567	265	101%
Lợi nhuận sau thuế	32.874	33.253	425	101%
Tỷ lệ chia cổ tức	16%	Từ 16%		

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CB.CNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tới