



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

Số: 12/TB – CTY

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi
- Mã chứng khoán: CCI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 27/NQ – HĐQT ngày 16/01/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi, như sau:

- Bổ nhiệm Bà Phạm Hà Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, từ ngày 01/02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/02/2025 tại website CIDICO: www.cidico.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Minh Duy



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 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:

DVT: 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) không bao gồm 202.760 cổ phiếu quỹ	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	- Báo 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Cởi





QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm cán bộ”

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN-TM CỬ CHI

- Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ – UB ngày 31 tháng 05 năm 2002 của UBND TP. HCM về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công Ty Thương Mại Cử Chi thành 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 Cử Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ – HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản trị CIDICO.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay bổ nhiệm Bà **PHẠM HÀ MINH**
Là : Trợ lý Tổng giám đốc
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc
Hệ số mức lương : 6,35 (Bậc 6: chức danh Phó Tổng giám đốc)
Hệ số phụ cấp TN : 3,85 (Bậc 6: chức danh Phó Tổng giám đốc)
Phụ cấp xăng xe : 15.000.000 đồng
Hưởng các chế độ khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty
Thời gian bổ nhiệm là: 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.
Mốc để nâng lương cho lần sau: Ngày 01/02/2025.

Điều 2: - Bà: **Phạm Hà Minh** có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi.
Bà **Phạm Hà Minh** phụ trách Khối thương mại, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, pháp luật và Công ty về các công việc được phân công phụ trách, được Tổng giám đốc ủy quyền.

Điều 3: - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chánh, các Phòng, Ban có liên quan và Bà: **Phạm Hà Minh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi