



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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).

Hội đồng quản trị CIDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

#### **1. Hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị theo đúng thẩm quyền, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường khi cần thiết để xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai liên tục, an toàn và hiệu quả.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm tập trung vào các nhóm nội dung trọng yếu như:

- 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.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin, quản trị công ty và các nghĩa vụ của công ty đại chúng/niêm yết theo quy định.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong quá trình triển khai các nghị quyết, quyết định; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời

đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong quản trị doanh nghiệp.

## 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp HĐQT để ra các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm định hướng chỉ đạo kịp thời các hoạt động của CIDICO đạt hiệu quả, các nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	27/NQ - HĐQT	16/01/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 09 nhiệm kỳ 5 ngày 16/01/2025 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2024; Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	5/5 = 100%
02	10/NQ - HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 10 nhiệm kỳ 5 ngày 27/05/2025 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025; Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2025 – 2028 để đảm bảo vốn góp đối ứng thực hiện dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2025; Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chủ động thỏa thuận giá và ký hợp đồng các hợp đồng giao dịch giữa Công	5/5 = 100%

			ty với người có liên quan.	
03	12/NQ - HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11 nhiệm kỳ 5 ngày 07/08/2025 v/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2025; Thông qua Hội đồng quản trị Báo cáo tóm tắt thông tin và hiệu quả tài chính dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng; Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	5/5 = 100%
04	14/NQ - HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 12 nhiệm kỳ 5 ngày 04/11/2025 v/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2025.	5/5 = 100%

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2025 đã được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần bảo đảm công tác quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

### 3. Công tác quản trị công ty và tuân thủ:

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị chú trọng công tác quản trị Công ty, bảo đảm tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; thường xuyên giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo, việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kiểm soát các giao dịch có liên quan và quan tâm phòng ngừa xung đột lợi ích nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH.

### 1. Nội dung giám sát chung đối với Ban điều hành:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật. Công tác giám sát được triển khai thông qua các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp giao ban, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo chuyên đề và các cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ khác.

Cụ thể, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành thông qua các hình thức chủ yếu sau:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kịp thời chỉ đạo việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2025;

- HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo chuyên đề và các báo cáo định kỳ khác;

- Các đề xuất thuộc thẩm quyền được Ban điều hành trình HĐQT xem xét, thảo luận và quyết nghị kịp thời;

- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc; đồng thời giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch theo tháng, quý và năm.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; chủ động đề xuất các phương án điều hành, kinh doanh, đầu tư và quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy chế nội bộ, các quy định pháp luật có liên quan và thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025 được duy trì chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

### 2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực triển khai kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế thực hiện được **50,35** tỷ đồng, đạt **151%** kế hoạch và **tăng 53%** so với năm 2024, trong đó công tác quản trị hiệu quả khoản đầu tư vào cổ phiếu VAB có đóng góp quan trọng trong kết quả tổng thể chung. Doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ thực hiện được 16,20 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thực hiện được 37,20 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 9%, doanh thu từ lĩnh vực tài

chính thực hiện được 43,02 tỷ đồng chiếm 10% và doanh thu từ lĩnh vực thương mại thực hiện được 332,07 tỷ đồng chiếm 77% tổng doanh thu toàn công ty.

### III. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

Trong năm 2025, HĐQT luôn chú trọng việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế nội bộ. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác công bố thông tin đầy đủ, kịp thời; chuẩn bị các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, HĐQT đã xem xét trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình riêng, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông và nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được trình bày tại bảng dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	50.350.986.083
2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2.042.238.608
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.797.038.897
4	Nguồn còn lại sau khi trích quỹ	42.511.708.578
5	Cổ tức năm 2025 (tỷ lệ cổ tức 16% x 23.388.140 cổ phiếu)	37.421.024.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.090.684.578

### IV. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên theo chức danh, phạm vi công việc và thời gian thực tế tham gia quản trị, điều hành theo quy định nội bộ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 theo bảng chi tiết như sau:

STT	Họ Tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Phan Văn Tới	Chủ tịch HĐQT	/	Chuyên trách, thực hiện theo quy chế trả

				lương trả thưởng của Công ty
2	Nguyễn Việt Trường An	Phó Chủ tịch HĐQT	132.000.000	
3	Đoàn Minh Duy	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	120.000.000	
4	Phạm Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	120.000.000	
5	Phan Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT	120.000.000	
6	Lê Văn Tư	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	90.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>582.000.000</b>	

## V. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng số 49/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/03/2026. Kết quả Công ty đã chào bán thành công 5.847.035 cổ phiếu (đạt 100% tổng số cổ phần chào bán) và tăng vốn điều lệ từ 177.438.650.000 đồng thành 235.909.000.000 đồng.

- Công ty đã ban hành điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Như vậy, Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đã ban hành.

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2025, 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 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2025	TH 2025 sau khi trừ phát sinh	KH 2026	KH2026/TH2025	% kế hoạch tăng trưởng thực
Doanh thu	428.481	421.125	<b>434.365</b>	101%	<b>↑ 3%</b>
Lợi nhuận trước thuế	65.724	44.806	<b>49.479</b>	75%	<b>↑ 10%</b>
Lợi nhuận sau thuế	50.351	35.845	<b>39.583</b>	79%	<b>↑ 10%</b>

<b>Tỷ lệ cổ tức:</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>	<b>(*)</b>
----------------------	------------	------------	------------

(\*) Tỷ lệ cổ tức theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành là 23.388.140 cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025-2026.

Trong năm 2026, dự báo bối cảnh kinh tế tiếp tục có những thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chủ động kiểm soát rủi ro và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trên cơ sở đó, HĐQT xác định định hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

**1. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.**

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao chất lượng công tác hoạch định, giám sát và ra quyết định; rà soát, cập nhật các quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty.

**2. Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động cốt lõi và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.**

Rà soát, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư hiện hữu; ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực, dự án có khả năng mang lại giá trị gia tăng và dòng tiền ổn định; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty và các đơn vị thành viên.

**3. Hướng đến phát triển bền vững và hài hòa lợi ích các bên liên quan.**

Tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị theo hướng bền vững; quan tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan trong quá trình phát triển

HĐQT sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để có các quyết sách phù hợp, kịp thời, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng kính trình!



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tới**