



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 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).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT:

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, cũng như yêu cầu về tỷ lệ thành viên độc lập.

Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và định hướng chiến lược cho Công ty.

2. Cơ chế vận hành hoạt động:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng.

Nội dung các cuộc họp tập trung vào:

- Định hướng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch;
- Xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị.

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm:

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện:

- Tham gia đầy đủ và tích cực các cuộc họp của HĐQT;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách khách quan, thận trọng;
- Đóng góp ý kiến độc lập đối với các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Tham gia trao đổi, phản biện các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

4. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT:

Năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều biến động từ môi trường kinh tế trong nước và quốc tế, đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã:

- Chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị và điều hành;
- Triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro;
- Kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với diễn biến thị trường;
- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ;
- Kiểm soát xung đột lợi ích và giao dịch với bên liên quan.

Các thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, thường xuyên tham gia các cuộc họp để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời đảm bảo các quyết định quan trọng được xem xét kỹ lưỡng, có tính phản biện cao.

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa lợi ích của Công ty và cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Định hướng chung:

Trong năm 2026, dự báo môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, HĐQT sẽ tiếp tục:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, nâng cao chất lượng ra quyết định của HĐQT;

- Ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động;

- Kiên định mục tiêu phát triển bền vững;

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt.

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

HQĐT dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận;
- Xem xét, quyết định các dự án đầu tư, tái cấu trúc (nếu có) theo hướng nâng cao hiệu quả;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin.

3. Vai trò của Thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2026, Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục:

- Thực hiện chức năng giám sát một cách độc lập, khách quan;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT;
- Đưa ra các ý kiến phản biện nhằm nâng cao chất lượng quyết định;
- Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số;
- Theo dõi và đánh giá việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

4. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập với định hướng quản trị năm 2026:

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã và đang thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty.

Trong năm 2026, với định hướng rõ ràng và các giải pháp quản trị phù hợp, HĐQT được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho Công ty và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Phạm Hồng Điệp