



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.**

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 2023 của CIDICO.

Năm 2023, 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 sau dịch Covid-19. 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 2023 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với các nội dung chính như sau:



## I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023:

### 1/. Công việc thực hiện:

Trong năm 2023, 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 2023 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2023, 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, Đơn vị cơ sở.

- 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 các nội dung như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 (2023-2027);

+ Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

### 2/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, 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	34/NQ - HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 20 khóa 4 ngày 20/02/2023 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua tờ trình trích	5/5 = 100%

			lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022; Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023; Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
02	34/NQ – HĐQT (CBTT số 113/2023/CBTT ngày 10/4/2023)	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2023 v/v thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đầy đủ hồ sơ đề cử hợp lệ theo quy định, để ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027).	5/5 = 100%
03	01/NQ - HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 01 khóa 5 ngày 24/04/2023 v/v Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2027).	5/5 = 100%
04	02/NQ - HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 02 khóa 5 ngày 15/05/2023 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung KCN Tây	5/5 = 100%

			Bắc Cù Chi; Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2023.	
05	03/NQ - HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 03 khóa 5 ngày 17/08/2023 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế đấu thầu.	5/5 = 100%
06	04/NQ - HĐQT	17/08/2023	Lấy ý kiến HĐQT về Phê duyệt đơn giá tối thiểu cho thuê lại đất Công nghiệp lô B2-8 và đồng thời áp dụng đơn giá này cho thuê các lô đất khác tại khu Công nghiệp Tây Bắc Cù Chi hiện hữu theo Tờ trình 12/TTr – Cty ngày 26/09/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.	5/5 = 100%
07	04/NQ - HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04 khóa 5 ngày 26/10/2023 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2023; Thông qua Tờ trình số 17/TTr – CTY ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt phương	5/5 = 100%

			án thoái vốn xuyên suốt trong quá trình quản trị tài chính đối với khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á; Thông qua Tờ trình số 18/TTr- CTY ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc báo cáo khả thi – đấu thầu xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi - Công suất nâng cấp từ 3.000 m <sup>3</sup> /ngày, đêm lên 5.000 m <sup>3</sup> /ngày, đêm”.	
--	--	--	--	--

### 3/. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

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 2023 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH /KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ 2022
Doanh thu	519.779	457.199	88%	91%
Giá vốn	437.437	378.506	87%	90%
Lợi nhuận gộp	82.342	78.693	96%	97%
Chi phí bán hàng	23.472	18.966	81%	121%
Chi phí quản lý, chi phí khác	11.862	17.321	146%	150%
Chi phí dự phòng VAB	12.700	10.672	84%	46%
Lợi nhuận trước thuế	34.308	31.735	93%	103%

Lợi nhuận sau thuế	27.446	25.155	92%	101%
Chi cổ tức	16%	13%		

#### **4/. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2023:**

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023 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 2024:**

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, 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 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu	457.199	472.608	15.409	103%
Lợi nhuận trước thuế	31.735	33.187	1.452	105%
Lợi nhuận sau thuế	25.155	26.550	1.395	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	13%	Từ 13% trở lên		

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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**