



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

---කල සල---

Số: 08/2023/CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **08. 38920587** Fax: **08.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Loại thông tin công bố:

định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/08/2023 (đính kèm file PDF)**

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lê Văn Tư

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 3 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 17 tháng 08 năm 2023, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Quý 2.2023			Lũy kế 2023	% KH 2023	So cùng kỳ 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH			
		(1)	(2)	(4)=(3)/(2)			
Doanh thu	519,779	139,481	107,483	77%	219,628	42%	77%
Giá vốn	437,437	118,565	89,072	75%	182,110	42%	74%
Lợi nhuận gộp	82,342	20,916	18,411	88%	37,518	46%	93%
Chi phí bán hàng	23,472	5,304	5,206	98%	9,155	39%	119%
Chi phí quản lý	11,862	3,064	6,260	204%	9,844	83%	217%
Chi phí dự phòng	12,700	-	(5,263)	-	5,408	43%	-
LN trước thuế	34,308	12,548	12,208	97%	13,111	38%	-
Lợi nhuận sau thuế	27,446	10,037	9,711	97%	10,343	38%	-

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

- + Doanh thu: **132,616** đồng
- + Lợi nhuận gộp: **21,183** tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: **10,350** tỷ đồng

- Chỉ tiêu phi tài chính:

+ Mở rộng phát triển đại lý: Tăng cường tiếp thị tìm kiếm đại lý để liên kết, phát triển 1 đại lý trong quý III năm 2023.

+ Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Triển khai công tác tiếp thị tìm kiếm cửa hàng để mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ theo phương thức thuê Cửa hàng/ hợp tác kinh doanh trên cơ sở thẩm định kinh thực tế doanh có hiệu quả.

+ Triển khai cho thuê khu trung tâm dịch vụ KCN 1,7 ha: Triển khai cho thuê theo phương án đã được HĐQT thống nhất.

+ Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Tiếp tục theo dõi kết quả từ Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng 173,24 ha: Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; tiếp tục triển khai theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.

+ Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Tiếp tục triển khai công tác tiếp thị, thu hút đầu tư.

+ Tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

+ Triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại phiên họp ngày 17/08/2023.

3/. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế đấu thầu

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ban hành Quy chế đấu thầu theo Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 09/08/2023 của Tổng giám đốc, gồm: 07 Chương và 35 Điều.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp

– Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Côi