

Số: 01/2017/BC-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU**  
**ĐÔNG DƯƠNG**

**Kính thưa Đại hội,**

Năm 2016, nhìn chung, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

**1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:



STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Trần Kim Sa	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Nguyễn Thanh Quang	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
3	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Tạ Thị Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên HĐQT	8/8	100%	

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2016.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
<b>I</b>	<b>Số liệu BCTC hợp nhất</b>				
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	180	187,28	104,04
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6	7,96	132,67
3	Tỷ lệ lãi cơ bản/cp	%	5	6,63	-
<b>II</b>	<b>Số liệu BCTC công ty mẹ</b>				
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	180	187,28	104,04
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6	7,97	132,83
3	Tỷ lệ lãi cơ bản/cp	%	5	6,64	-

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HDQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Vốn điều lệ	đồng	120.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	200.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.000.000.000
4	Cổ tức	%	5

## 4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Giám sát việc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 120 tỷ, đồng thời, kiểm tra giám sát việc góp đủ vốn theo đăng ký và cam kết góp vốn của các cổ đông theo đúng pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội HNX, thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Chỉ đạo các phòng/ban/bộ phận chỉnh sửa Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

10103  
 CÔNG TY  
 Ô PHẢ  
 CÔNG N  
 NHẬP K  
 G DỤC  
 TP HCM

## 5. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới.
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016 theo những nội dung đã được ĐHCĐ thường niên của Công ty thông qua.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Năm 2016, Công ty mới hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, có nhiều những điều cần học hỏi trong khâu quản lý điều hành doanh nghiệp, vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định không nhận thù lao, cụ thể như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	0 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	0 đồng/người/tháng

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	120
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- **Nhiệm vụ trọng tâm:**

90  
Y  
N  
GHỊ  
HẦU  
NG  
CH

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018, tầm nhìn 2020;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

• **Định hướng quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng công cụ quản lý OKR và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh với những chỉ tiêu đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2015.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

***Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.***

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



**TRẦN KIM SA**



Số: 02/2017/BC-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG  
DƯƠNG**

**Kính thưa Đại hội,**

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016**

**a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016**

Năm 2016, cả nước bước vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm từ 2016 đến 2020, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang dần phục hồi sau khủng hoảng kinh tế, song tốc độ phục hồi chậm hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế thế giới. Theo tổng cục thống kê, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2016 tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức 9,64% của năm 2015. Tuy nhiên, trong khu vực này, ngành công nghiệp lại có mức tăng đáng kể, 7,06% so với năm ngoái, trong đó công nghiệp chế biến, và chế tạo đạt mức tăng 11,9%, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Đây là một tín hiệu tích cực trong sự phát triển ngành công nghiệp ở Việt Nam. Lĩnh vực thiết kế, đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp Hơi – Nhiệt mà Công ty hiện đang hoạt động cũng là một phần trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cũng theo các chuyên gia, mặc dù tổng phương diện thanh toán 2016 có tăng 16,47% so với năm 2015, nhưng chưa tạo đủ sức ép lên lạm phát, và lạm phát vẫn được giữ ổn định ở mức 4,74%, như vậy, bình quân mỗi tháng tăng xấp xỉ 0,4%. CPI 2016 tăng 2,66% so với năm 2015. Mặt bằng lãi suất cho vay 2016 trung bình ở mức 6% - 7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 9% - 10% đối với khoản vay dài hạn. Lãi suất cho vay ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8% - 9%/năm đối với vay ngắn hạn, và 9,3% - 11%/năm đối với vay trung và dài hạn. Đây được đánh giá là một mức lãi suất vay khá cao, tạo sức ép lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.



## **b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2016**

### **Khó khăn:**

Năm 2016, do tình hình thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, dẫn tới việc tính toán nhập xuất và bảo quản dự trữ nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển và lắp đặt máy móc trang thiết bị của Công ty gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhiên vật liệu của Công ty chủ yếu là các nguyên liệu đốt, luôn đòi hỏi phải một mức độ khô nhất định và đóng gói, ép khối cẩn thận trong khâu bảo quản và chuyên chở. Bên cạnh đó, máy móc trang thiết bị đều cần vận chuyển để được lắp đặt và hoạt động trực tiếp tại các cơ sở của đối tác. Do đó, tình hình thiên tai bão lũ khó dự báo sẽ dẫn tới những khó khăn lớn trong hoạt động của Công ty. Để khắc phục vấn đề này, Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm và xây dựng thêm hệ thống nhà cung ứng cho mình, đồng thời, theo sát các dự báo thiên tai và thương thảo với các đối tác về tiến độ dự án, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các giải pháp tối ưu và chất lượng tốt nhất.

Công nợ lớn cũng là một khó khăn đối với Công ty. Khi mà lãi suất cho vay đang ở mức khá cao thì việc công nợ cao làm phát sinh tăng chi phí cơ hội đối với Doanh nghiệp, làm giảm việc tận dụng nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh,... Nhận định, công nợ cao như một đặt thù của lĩnh vực và ngành hoạt động, Công ty cũng chủ động có các biện pháp làm hạn chế bớt mà không đề cao việc cắt giảm.

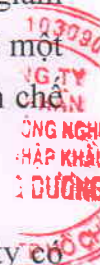
### **Thuận lợi:**

Các hợp đồng kinh doanh của Công ty, đa số, từ các bạn hàng lâu năm, do đó, Công ty có được những hiểu biết nhất định về khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ, dễ dàng hơn trong việc thương thảo các điều khoản khi gặp các trường hợp khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan. Bên cạnh đó, nhiều hợp đồng trung và dài hạn từ 4 – 10 năm, có khả năng đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong trung và dài hạn, tạo cơ sở vững chắc, tiền đề cho việc phát triển mạo hiểm hơn sang các thị trường ở các khu vực khác trong nước, thậm chí có thể cung cấp dịch vụ cho các đối tác nước ngoài tại Lào và Campuchia. Hơn thế nữa, việc sở hữu độc quyền công nghệ Lò hơi tầng sôi đốt Biomass, do chính những đội ngũ kỹ sư của Doanh nghiệp chế tạo ra, cũng tạo nên những thuận lợi và là lợi thế cạnh tranh lớn của Công ty trên thị trường.

## **c. Dự báo ngành cung ứng hơi nhiệt trong thời gian sắp tới**

Trong thời gian tới, dưới áp lực của các chính sách thắt chặt và các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp, nhiều doanh nghiệp gia đình nhỏ lẻ không đủ điều kiện đáp ứng sẽ nhanh chóng bị loại khỏi thị trường. Điều này sẽ giúp thanh lọc thị trường và giúp thị trường cung ứng suất ăn công nghiệp trở nên chuyên nghiệp và quy củ hơn, nhưng kèm theo đó là sự cạnh tranh trong ngành cũng trở nên khốc liệt hơn.

Sự phát triển của hoạt động nuôi trồng và kinh doanh nông sản sạch sẽ góp phần lớn vào sự thành công của ngành này trong những năm tới. Trồng – kinh doanh rau sạch và nông sản sạch đang là xu thế trong ngành nông nghiệp hiện đại, nó giúp ngành dịch vụ ăn uống kiểm soát và



đảm bảo tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm ngay từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng và uy tín không phải là một công việc dễ dàng trong một sớm một chiều, nó đòi hỏi phải có một quá trình thẩm định và đánh giá. Bên cạnh đó, chi phí cho nguyên liệu sạch sẽ cao hơn nguồn nguyên liệu truyền thống, từ đó đẩy giá vốn hàng bán tăng cao, ảnh hưởng tới lợi nhuận đạt được của các công ty.

## 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016


STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	180	187,28	104,04	180,25	103,90
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6	7,96	132,67	(0,25)	-
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	100	102,53	107,53	95,20	112,95
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	120	135,28	109,40	118,50	110,78
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	120	113,86	94,88	163,84	69,49
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	120	124,95	104,12	49,85	250,65

Năm 2016, các chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành vượt mức, với doanh thu thuần tăng hơn 4%, lợi nhuận sau thuế tăng 32,67% so với kế hoạch, tài sản ngắn hạn tăng 7,53%, tài sản ngắn hạn tăng 9,4% và nợ phải trả đã giảm 5,12% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. So sánh với năm 2015, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 cũng khởi sắc hơn nhiều, với vốn chủ sở hữu gấp lên 2,5 lần, và lợi nhuận sau thuế 2016 đã đạt 7,96 tỷ trong khi đó năm 2015 là lỗ.

*Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng giám đốc năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; BTGD;
- ĐHCĐ;
- Lưu VT 

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN KIM SA**