

Số: 07/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Kế hoạch giao dịch tập trung và niêm yết cổ phiếu Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ra ngày 28 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ kết quả thực hiện các kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2016 đề ra của Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông qua: “**Kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**”.

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi Công ty đạt đủ các điều kiện niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thông tin cổ phiếu đăng ký niêm yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III/2017
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM SA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT
NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 07/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty;
- Căn cứ kết quả thực hiện các kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2016 đề ra của Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông qua: “Việc Bà Trần Kim Sa tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương”.

Thông tin về Bà TRẦN KIM SA

CMND số: 022557947

Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 01/06/2012

Địa chỉ thường trú: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, được xây dựng dựa trên Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM SA

Số: 06/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Công bố thông tin

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ra ngày 06/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông qua:

1. “Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương”;
2. Ủy quyền cho ông Trần Kim Cương làm người thực hiện công bố thông tin cho Công ty. Thông tin về ông Trần Kim Cương:

Ông TRẦN KIM CƯƠNG

Số CMND: 023021618

Ngày cấp: 03/10/2011

Tại: CA. Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 592 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM SA

Số: 05/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông qua các vấn đề liên quan tới việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Trang, và bà Nguyễn Thị Hồng Dung, đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Trang và bà Nguyễn Thị Hồng Dung khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty, như vậy, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bà Nguyễn Thị Thanh Trang và bà Nguyễn Thị Hồng Dung không còn hoạt động trong Ban kiểm soát của Công ty.
2. Chấp nhận đơn ứng cử của ông Nguyễn Văn Tiến và bà Cai Hà Ái Mỹ; thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tiến và bà Cai Hà Ái Mỹ vào vị trí thành viên Ban kiểm soát. (Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Tiến và bà Cai Hà Ái Mỹ được đính kèm theo tờ trình này)
3. Bầu ông Nguyễn Văn Thảo làm trưởng Ban kiểm soát của Công ty.
4. Ủy quyền cho Ban kiểm soát và người công bố thông tin của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM SA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT
NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 01/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các vấn đề về kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM SA

Số: 02/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: năm 2016, HĐQT và BKS mới được thành lập khi Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH sang CTCP nên. Các thành viên HĐQT và BKS đều nhận thấy công việc đang trong giai đoạn học hỏi và chưa có nhiều nên thống nhất không nhận thù lao từ Công ty trong năm tài khóa 2016. Như vậy, tổng mức thù lao HĐQT và BKS bằng 0.

Năm 2017, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục đề xuất không nhận thù lao trong năm nay. Như vậy, tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 bằng 0.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM SA

Số: 04/2017/BC-ĐHCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Dự báo:

a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam

• *Dự báo*

Theo các nhà phân tích, triển vọng kinh tế thế giới năm 2017 dự báo sẽ được cải thiện với mức tăng GDP khoảng 3%. Sau một năm 2016 trời sục nhiều biến động cũng các dấu hiệu phục hồi khả quan hơn sau giai đoạn khó khăn, các nền kinh tế lớn dần lấy lại được tốc độ tăng trưởng, điển hình là nền kinh tế Mỹ dự kiến đạt tốc độ tăng GDP lên tới 3,2% hay nền kinh tế thứ 2 thế giới, Trung Quốc, dự kiến đạt tốc độ 6,5%. Liên minh châu Âu (EU) mặc dù phải chung sức giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp, làn sóng di cư từ Trung Đông, châu Phi và chịu tác động của sự kiện Anh quyết định rút khỏi EU (Brexit), nhưng vẫn giảm được tỷ lệ thất nghiệp, tăng lượng hàng hóa xuất khẩu và duy trì tỷ lệ lạm phát thấp, dự báo tăng trưởng của khối sẽ đạt trên 1,5%. Trong số các nền kinh tế mới nổi, Ấn Độ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh nhất thế giới ở mức 7,6%, qua đó vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Cũng theo các nhà phân tích, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nền kinh tế các nước ASEAN và Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thách thức vì đồng USD tăng giá trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đứng trước nguy cơ tan vỡ và các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa thống nhất ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng Việt Nam tăng lên mức 6,5% trong năm 2017 và 6,3% trong năm 2018, sau khi chỉ đạt mức 6,2% trong năm 2016. mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ vào sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa, sản lượng nông nghiệp hồi phục sau khi có sự sụt giảm mạnh trong năm 2016, và tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là khu vực chế biến chế tạo và công nghệ cao, được hỗ trợ lớn bởi nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Bên cạnh đó, chính sách tài khóa của Việt



Nam tuy vẫn mang tính chất hỗ trợ nhưng mức độ tác động đến nền kinh tế sẽ ít dần, lãi suất và lạm phát được giữ ở mức ổn định, tạo điều kiện cho các thành phần trong nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khối tư nhân.

- *Nguy cơ và các rủi ro có thể:*

Nợ công sẽ vẫn tiếp tục tăng đe dọa đến khả năng trả nợ và an toàn tài chính của cả nền kinh tế tài chính. Nếu mức độ tăng trưởng không đạt được như kỳ vọng, việc thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn, các dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng chậm, tiếp tục làm trì trệ sức sản xuất của quốc gia và đồng thời nguồn trả nợ sẽ khó khăn.

Nền kinh tế - tài chính Việt Nam có sức chịu đựng khá yếu, quy mô GDP xếp thứ hạng thấp, tỷ giá ngoại hối biến động và VNĐ có xu hướng yếu đi so với USD, đây chính là nguy cơ tiềm ẩn mà doanh nghiệp cần phải phòng ngừa.

Sự thâm nhập thị trường Việt Nam của các công ty nước ngoài dẫn tới mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Với lợi thế vượt trội về trình độ quản lý, sản xuất kinh doanh, và vốn đầu tư cũng như quy mô sản xuất, các công ty nước ngoài dễ dàng thâm nhập và chèn ép các doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải có chiến lược và các phương án đối phó hợp lý.

- *Mục tiêu điều hành vĩ mô*

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng khoảng 6,7%

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% - 7%

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31.5% GDP

Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1.5%

b. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

Tiếp tục duy trì thực hiện các hợp đồng trung và dài hạn đã được ký kết; củng cố mối quan hệ bền chặt với các đối tác, bạn hàng lâu năm; xúc tiến các hoạt động chăm sóc khách hàng đối với các khách hàng mới trong năm ngoài để biến họ trở thành các khách hàng thân thiết đối với Công ty; bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc tập khách hàng tiềm năng, nhằm đưa họ vào tập khách hàng hiện hữu và mở rộng thị trường hiện tại của Công ty.

Xúc tiến hoạt động bán hàng trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu đốt ít khói bảo vệ môi trường như: viên nén mùn cưa, củi trấu, viên nén gỗ, viên nén bã mía,... Đồng thời, lựa chọn và xây dựng mạng lưới đối tác cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược lâu dài, đảm bảo nguồn cung ổn định với chi phí tối ưu.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10

3	Tỷ lệ lãi cơ bản/cp	%	8,3
---	---------------------	---	-----

3. Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn

Trong năm 2017, Công ty chưa có kế hoạch đầu tư tăng vốn thêm. Việc đầu tư tăng vốn sẽ được thực hiện dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển lĩnh vực thế mạnh là thiết kế đầu tư cung ứng hơi nhiệt, giám sát việc thực hiện các công trình dự án với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 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;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

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



TRẦN KIM SA