

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/08/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/DDG/BC-BKS)
- Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 08/2026/DDG/TTr-HĐQT)



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thanh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Kim Sa	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Trương Thế Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 09/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Việt Duy	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đặng Văn Hậu	Thành viên ban kiểm soát
3	Lâm Văn Cường	Thành viên ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 10/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 11: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức. (Kèm theo tờ trình số: 11/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Quang



BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 3

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Trụ sở chính: 110 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy CN ĐKKD số **0310103090** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010.

Hôm nay, ngày 10 tháng 08 năm 2026 vào lúc 11 giờ 10 phút tại Khách sạn Đệ Nhất, Số 21 Đường Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Gia Cường** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **3.575** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **79.839.886** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 16.474.354 cổ phần, tương đương với 20,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Quang - Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp (*Chủ tịch Hội đồng quản trị – ông Nguyễn Mạnh Hiếu đã ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Quang, Thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 3 tổ chức ngày 10/08/2026 theo văn bản Ủy quyền số: 3107/2026/DDG.UQ ngày 31/07/2026*)
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ông: Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội |
| Bà: Trần Kim Sa | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Trương Thế Vinh | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông : Trần Thanh Đăng – Trưởng ban
Bà : Phan Thụy Tiên – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông: Nguyễn Gia Cường – Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung -- Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Thanh Quang – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026”.

2. Bà: Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng

hoạt động năm 2026”.

3. Ông: Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

4. Bà : Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026;
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty;
- Tờ trình thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Công ty giữa Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Gia Cường – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và bỏ phiếu bầu cử.

2. Ông Nguyễn Gia Cường -- Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/DDG/BC/HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/DDG/BC/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của

Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 08/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Mạnh Hiếu	16.474.354	100%
Nguyễn Thanh Quang	16.474.354	100%
Trần Kim Sa	16.474.354	100%
Nguyễn Minh Tuấn	16.474.354	100%
Trương Thế Vinh	16.474.354	100%

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 09/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Đặng Văn Hậu	16.474.354	100%
Lâm Văn Cường	16.474.354	100%
Lê Việt Duy	16.474.354	100%

Vấn đề 10: Thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 10/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức. (Kèm theo tờ trình số: 11/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Đăng – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h20 ngày 10/08/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


TRẦN THANH ĐĂNG

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


NGUYỄN THANH QUANG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

và phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, trong năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	400.000.000.000	69.692.768.650	17.47%
Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	(332.416.838.755)	-
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(335.613.815.526)	-

Năm 2025 trước sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, cùng với những biến đổi khí hậu, thiên tai hỏa hoạn làm ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ năm trước để lại và do ngân hàng thực hiện ngừng gia hạn/cấp mới hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp đang vay, khiến cho nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn và dòng tiền thanh toán thấp. Chi phí tài chính vẫn ở mức cao, các khoản phải thu khó đòi phải trích lập dự phòng dẫn đến Lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ tìm cách xử lý các khó khăn, khai thác các cơ hội phát triển mới đảm bảo kinh doanh có lãi trong năm 2026.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương của Ban Tổng giám đốc.

- Thù lao HĐQT, BKS: Do kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Lương Tổng giám đốc năm 2025: 311.501.730

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Hiếu làm Chủ tịch:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	-
2	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Thành viên HĐQT	
3	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	-
5	Ông: Nguyễn Trí Huệ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
6	Ông: Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT	-

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2025, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2025/DDG/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	0805/2025/DDG/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	3006/2025/DDG/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2	
4	2207/2025/DDG/NQ-HĐQT	22/07/2025	Thông qua bầu chủ tịch HĐQT công ty	100%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động chung của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, giảm thiểu các tổn thất và tối thiểu các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty, tích cực trong việc giám sát việc điều hành Công ty, đóng góp các ý kiến nhằm đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Năm 2025, bám sát theo các quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát chặt chẽ, thường trực việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện định kỳ và bất thường để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý, đề phòng rủi ro.
- HĐQT phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc, trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, quản lý Công ty nếu thấy cần thiết.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. **Cơ cấu nhân sự năm 2026:** dự kiến không có thay đổi.

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chung của ngành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, mức tăng trưởng.
- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất.
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Nguyễn Mạnh Hiếu

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2025

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 04 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc	
2	Trần Kim Cương	-	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Trí Huệ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ngô Hoàng Yên	-	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26/07/2024

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025 là một năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ các năm trước để lại và khó khăn từ thị trường vốn, các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt thẩm định và ngừng gia hạn, cấp mới hạn mức tín dụng cho Công ty, khiến nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn. Tổng kết năm 2025, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 69,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 ghi nhận lỗ hơn 335 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc sẽ nâng cao hoạt động quản lý, tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh, đặt mục tiêu có lãi trở lại trong năm 2026.

b. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng đã đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Quy chế nội bộ của Công ty. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp và xử lý nợ, công nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.



Phòng Tổ chức – Hành chính

- Năm 2025, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng Kế hoạch - Quản lý sản xuất và Phòng Kỹ thuật

- Trong năm 2025, phòng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Các kế hoạch đều được phân bổ nhân sự hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phòng cũng cập nhật, phân tích và tổng hợp các số liệu để giúp Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh được kịp thời.
- Phòng Kỹ thuật đã thực hiện Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ và thực hiện việc điều chuyển máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

Phòng kinh doanh - vật tư

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Ban giám đốc;
- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Công ty;
- Tổ chức cung ứng vật liệu cho sản xuất hàng hóa;
- Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường, chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác;
- Quản lý, bảo quản vật tư, nguyên vật liệu. Cấp phát vật tư, nguyên vật liệu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư và cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong Công ty.

Phòng đầu tư – dự án

- Lập dự án đầu tư các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của công ty bao gồm các loại hình công việc sau: Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo lựa chọn địa điểm; Lập dự án đầu tư ...
- Lập quyết toán các dự án hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
- Thẩm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư và báo cáo Ban giám đốc;
- Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NĂM 2026

longcorp.com.vn

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, dựa trên tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tinh gọn, tránh gây lãng phí và tiêu cực trong toàn công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu kế hoạch 2026 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	798.398.860.000
Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2026

- Xem xét lại tình hình tài chính hiện tại của Công ty để xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu tối đa các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tiếp tục mở rộng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng chuyên trách; bồi dưỡng năng lực quản lý, thực hiện nghiên cứu sâu sắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm – dịch vụ;
- Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác uy tín.
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Hoàn thiện chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng lao động có năng lực và phù hợp với công ty, đồng thời tích cực hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể nhân viên.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động của năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc



Trần Kim Sa

Số: 03/2026/DDG/BC/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2026



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

của Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

- *Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát

Cơ cấu nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Việt Duy – Trưởng BKS
- Ông Lâm Văn Cường – Thành viên BKS
- Ông Đặng Văn Hậu – Thành viên BKS

Trong năm 2025, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Ông Lâm Văn Cường	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 22/07/2025
2	Ông Đặng Văn Hậu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 22/07/2025
3	Bà Vũ Thị Chinh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 22/07/2025
4	Bà Chu Hồng Nhung	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 22/07/2025

2. Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chủ trương thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Năm 2025 là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty Đông Dương nói riêng. Đây là năm Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, giảm thiểu tối đa rủi ro lên hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình công tác kiểm tra, rà soát các văn bản, kiểm tra các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính nhằm đảm bảo việc phản ánh trung thực tình hình Công ty, cũng như đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện họp định kỳ hàng quý, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty cũng như kịp thời đề xuất các phương án xử lý rủi ro.

- Từ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025 BKS đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

+ Tận dụng thời cơ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có các phương án dự phòng trong các trường hợp Công ty bị ảnh hưởng tiêu cực từ các khủng hoảng vĩ mô.

+ Cải tiến quy trình làm việc, phương thức quản lý nhân viên, đảm bảo tiến độ công việc, thúc đẩy năng suất lao động.

+ Xây dựng lại phương án quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn, đặc biệt đối với các nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	798.398.860.000
Tổng doanh thu thuần	69.692.768.650
Tổng lợi nhuận trước thuế	(332.416.838.755)
Lợi nhuận sau thuế	(335.613.815.526)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	485.785.754.682
1. Tiền và các khoản tương đương	10.857.893.546
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	456.302.577.236
4. Hàng tồn kho	9.633.986.380
5. Tài sản ngắn hạn khác	8.991.297.520
II. Tài sản dài hạn	925.154.885.326
1. Các khoản phải thu dài hạn	46.530.000
2. Tài sản cố định	697.063.314.378
3. Bất động sản đầu tư	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	137.831.685.663
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	80.509.247.435
6. Tài sản dài hạn khác	9.704.107.850
Tổng tài sản:	1.410.940.640.008

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	980.803.929.842
1. Nợ ngắn hạn	977.440.059.528
2. Nợ dài hạn	3.363.870.314
II. Vốn chủ sở hữu	430.136.710.166
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	798.398.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	56.000.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	(449.831.047.240)
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25.568.897.406
Tổng nguồn vốn	1.410.940.640.008

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định trong việc thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát

trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

- Duy trì phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để công tác kiểm tra được hiệu quả hơn.
- Giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc từ đó kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty; giám sát và kiểm tra tính trung thực của các báo cáo tài chính; các hợp đồng giao dịch của Công ty.
- Hợp định kì Ban kiểm soát hàng quý, nhằm tổng kết hoạt động và kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2026.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Việt Duy

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu thuần	69.692.768.650	200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	(332.416.838.755)	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(335.613.815.526)	2.000.000.000

Năm 2026, Công ty kỳ vọng có lãi trở lại sau đợt khủng hoảng tài chính và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2023 – 2025 vừa qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố trên website công ty theo quy định*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- $\partial H \partial C \partial$;
- *Luru VP*.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 như sau:

1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.
2. Trong trường hợp khách quan Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam không tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty được, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán BCTC trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

1. Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau: Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026, Công ty sẽ thực hiện trích 2% lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị khi lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 lớn hơn 0.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao chi trả cho từng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 10/08/2026 đối với 06 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.
- Thông qua bầu mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hiếu	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Trần Kim Sa	
3	Nguyễn Thanh Quang	
4	Nguyễn Minh Tuấn	
5	Trương Thế Vinh	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát từ ngày .../.../2026 đối với 03 thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.
- Thông qua ứng viên bầu mới 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lâm Văn cường	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Đặng Văn Hậu	
3	Lê Việt Duy	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở và bổ sung ngành nghề của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

1/Căn cứ vào biến động về chủ sở hữu tại tòa nhà CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang thuê đặt trụ sở, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến đặt tại: Tầng 2, Số 32 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh;

2/ Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính`); - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.	7730

3/ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

- Lựa chọn thời điểm để thực hiện chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề công ty cũng như thực hiện các công việc phát sinh liên quan để hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sự kiện dẫn đến thay đổi tên đơn vị hành chính do các chính sách của nhà nước, Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi địa chỉ trụ sở chính theo tên gọi và địa chỉ mới theo quy định của cơ quan nhà nước ban hành.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty các điều khoản liên quan đến địa chỉ Trụ sở, bổ sung ngành nghề Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP



Nguyễn Mạnh Hiếu



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay Công ty đối với việc mượn tài sản của các Cá nhân /Tổ chức.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0201/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc ký quỹ cho các tài sản đảm bảo của bên thứ ba mà Công ty mượn nhằm đảm bảo khoản vay tại các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng;
- Căn cứ các Biên bản thỏa thuận số: 050123-1/BBTT/ĐD-TKS, 050123-2/BBTT/ĐD-TKC, 050123-3/BBTT/ĐD-YTA, 050123-4/BBTT/ĐD-LTHH, 050123-5/BBTT/ĐD-TCL, 050123-6/BBTT/ĐD-TCL-NTKT ký ngày 05/01/2023;
- Căn cứ tư cách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và việc thành viên có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết tại HĐQT.

Nội dung tờ trình

Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đàm phán ký kết các hợp đồng, thỏa thuận mượn một số tài sản thuộc quyền sở hữu của các Cá nhân/Tổ chức để làm tài sản bảo lãnh cho các khoản vay tại các tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện, khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt, Công ty bị bán giải chấp tài sản bảo lãnh để thanh toán khoản nợ vay. Vì thế nên cần có nguyên tắc thống nhất nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cũng như của các Cá nhân/Tổ chức đã cho Công ty mượn tài sản để bảo lãnh cho khoản vay.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nguyên tắc xử lý như sau:

Điều 1. Nguyên tắc xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay Công ty

1. Trường hợp tài sản bảo lãnh là tài sản của Cá nhân/Tổ chức hết thời hạn bảo lãnh hoặc bị bán giải chấp, Công ty phải hoàn trả tài sản hoặc giá trị tài sản cho chủ sở hữu theo các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết. Giá trị tài sản được xác định căn cứ trên **giá trị định giá ban đầu** của tài sản tại thời điểm mượn làm tài sản bảo lãnh cho khoản vay, hoặc

theo thỏa thuận được các bên thống nhất bằng văn bản tại thời điểm hết thời hạn bảo lãnh/bị bán giải chấp.

- Trường hợp việc xử lý bán giải chấp tài sản phát sinh giá trị cao hơn giá trị định giá ban đầu thì **phần giá trị chênh lệch sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản** theo đúng thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật.
- Việc hoàn trả tài sản, xử lý bán giải chấp, xác định giá trị chênh lệch, phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán ... phải được lập thành văn bản, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các nội dung chi tiết, ký kết các văn bản, phụ lục, thỏa thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết với các tổ chức tín dụng và các Cá nhân/Tổ chức có liên quan nhằm thực hiện việc giải chấp, hoàn trả tài sản, thanh toán phần giá trị chênh lệch (nếu có) theo nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.



Nguyễn Mạnh Hiếu