

Số: 02/2023/DDG/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 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 28 tháng 6 năm 2023, vào hồi 9h00 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Anh Tú - 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 2023 là 2.645 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 59.839.886 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 2023 là 37 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 42.584.765 cổ phần, tương đương với 71,16% 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- 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 05 người:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ông: Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội. |
| Bà: Trần Kim Sa | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Nguyễn Trí Huệ | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Bà: Ngô Hoàng Yến | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Nguyễn Tinh Hưng | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

- Bà : Khâu Thị Xuân Anh – Trưởng ban
Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông : Nguyễn Anh Tú – Trưởng ban
Bà : Trần Tuyết Nga – Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Liên – Thành viên

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

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc và Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông : **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023”.

Ông : **Huỳnh Phước Nguyên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình

10
CỔ ĐÔNG
TƯC
TIN
JNC
-7-

bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty”.

3. Bà : **Trần Kim Sa** - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

- Các cổ đông đồng thuận không ý kiến.

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

1. Ông Nguyễn Anh Tú – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và đọc Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên BKS và danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS.

2. Ông Nguyễn Anh Tú – 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/DDG/BC/HĐQT-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình số

03
04
PH
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

03/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 8: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 08/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 09/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 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 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 10/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Phước Nguyên và ông Lê Danh Thủ kể từ ngày 28/06/2023 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

096
TY
N
NGH
KHAI
ONG
CH

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Châu Vĩnh Nghiêm	42.584.765	100%
Chu Hồng Nhung	42.584.765	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Khấu Thị Xuân Anh – 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 2023.

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

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 28/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

KHẤU THỊ XUÂN ANH

NGUYỄN THANH QUANG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 28/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 28/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/DDG/BC/HĐQT-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 03/2023/DDG/Tr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 08/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 09/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 10/2023/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Phước Nguyên và ông Lê Danh Thủ kể từ ngày 28/06/2023 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
-----------	----------------------	-----------

ĐƯỢC
PHỔ

Châu Vĩnh Nghiêm	42.584.765	100%
Chu Hồng Nhung	42.584.765	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.584.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2023. 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, SGDK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, *mn*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA



Nguyễn Thanh Quang



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2023 vào lúc 10 giờ 40 phút tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Số 66 Đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Trụ sở chính: Số 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 38107899 Fax: 028. 38107218

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tú : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Tuyết Nga : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Liên : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023;
2. Thông qua Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
8. Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022;
9. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
10. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.



D. Kết quả bỏ phiếu

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

1.1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 37 cổ đông, nắm giữ: 42.584.765 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
7. Thông qua phương án phân chia	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua

306
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG NG
ÁP KH
ĐƯỢC
HỒ

năm 2023							qua
8. Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022.	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
9. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua
10. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.	42.584.765	100%	0	0	0	0	Thông qua

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 37 cổ đông, nắm giữ: 42.584.765 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương đương: 42.584.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2.2. Kết quả kiểm phiếu

Đại hội thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Châu Vĩnh Nghiêm	42.584.765	100%
Chu Hồng Nhung	42.584.765	100%

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ANH TÚ



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.

Trong năm 2022, kinh tế - xã hội Việt Nam gặp nhiều thách thức, xuất phát từ các xung đột trên thế giới. Cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga – Ukraina đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, khiến lạm phát tăng mạnh, khủng hoảng năng lượng trải dài trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trước những chính sách phù hợp, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Cùng với đó, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy Việt Nam thành môi trường đầu tư hấp dẫn và tiềm năng.

Trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của Công ty, HĐQT đã tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước, đề ra đường lối kinh doanh thích hợp, biến thách thức thành cơ hội, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đạt nhiều mục tiêu đã đề ra. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, các kết quả chính đạt được trong năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

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 2022 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 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	880.000.000.000	974.516.226.646	110,74%
Lợi nhuận trước thuế	88.000.000.000	56.843.747.996	64,60%
Lợi nhuận sau thuế	70.400.000.000	44.306.124.040	62,93%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

Doanh thu thực hiện năm 2022 của Công ty đạt 974,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 10,7%. Tuy nhiên do Công ty đang trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc đầu tư tài sản cố định phục vụ cho các dự án, do đó các chi phí hoạt động của Công ty tăng cao khiến Lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch. Tính đến hết năm 2022, Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 44,3 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch đã đề ra.

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

- Thù lao HĐQT, BKS: Năm 2022, thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Lương của Tổng giám đốc: Năm 2022, mức lương của Tổng giám đốc là 381.200.000 đồng.

3. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 10/03/2023, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua báo cáo thực hiện các chủ trương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	
5	Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các 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 định kỳ của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%

2	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	14/14	100%
3	Ông: Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	14/14	100%
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/14	100%
5	Ông: Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	14/14	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 đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

• Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập luôn 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.

• Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Theo đánh giá chung của thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT là những người có kinh nghiệm, nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, luôn đưa ra các phương hướng hoạt động có lợi nhất cho Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

• Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2022, 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, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 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 theo định kỳ, đồng thời tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc 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

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2022

Ban Tổng giám đốc Công ty hiện tại gồm 03 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	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Trí Huệ	-	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06/05/2022
3	Nguyễn Trung Quốc	-	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 06/05/2022

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Tổng Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2022, với chính sách linh hoạt, tận dụng các thách thức và cơ hội trong ngành năng lượng, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2022, doanh thu Công ty tăng 29,71% so với năm 2021 và vượt kế hoạch 10,74%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, tăng 7,03% so với năm 2021.

- Công ty đã tích cực xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn phục vụ sản xuất bao gồm: quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, quy trình sản xuất - phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống, quy trình thu gom và xử lý rác thải, ... để tạo sự quản lý thống nhất và đồng bộ trong toàn công ty.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2022, Công ty đã xây dựng, phát triển thương hiệu nhất quán và xuyên suốt với các chiến dịch cụ thể, hiệu quả, góp phần giúp Công ty nâng cao giá trị thương hiệu, tạo được niềm tin với khách hàng và từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường.

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm 2022, công ty đã từng bước thực hiện phương án mua lại trái phiếu trước hạn từ Chủ sở hữu trái phiếu, đồng thời Công ty đã đạt được thỏa thuận gia hạn trái phiếu đến hạn trong tháng 05/2023. Công ty luôn cố gắng thực hiện đúng tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho các nhà đầu tư.

d. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

dongduongcorp.com.vn

Năm 2022, phòng tiếp tục duy trì quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. 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. Giữ được tốt mối quan hệ với các cơ quan quản lý cũng như các đối tác công ty trong việc thanh toán và xử lý công nợ.

Phòng Tổ chức – Hành chính

- Năm 2022, 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 2022, 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.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, 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 2023

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 2023 và xin ý kiến thông qua của ĐHCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	1.080.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2023

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

- 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 ĐHCĐ năm 2023, 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.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

- 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!

DD
INDOCHINE IME

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.0310103090
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
QUẬN 3 - T.P.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Căn cứ hồ sơ, tài liệu công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Đinh Thị Phụng (đã miễn nhiệm ngày 10/03/2023)
- Thành viên: Nguyễn Văn Hiền. (đã miễn nhiệm ngày 10/03/2023)
- Thành viên: Đinh Hoàng Ngọc Vân. (đã miễn nhiệm ngày 10/03/2023)
- Trưởng ban: Huỳnh Phước Nguyên (bầu ngày 10/03/2023)
- Thành viên: Vũ Thị Chinh Ngày (bầu ngày 10/03/2023)
- Thành viên: Lê Danh Thủ (bầu ngày 10/03/2023)

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các công tác kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của

công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý, đồng thời tích cực tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc 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 kinh doanh thực tế năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT 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.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.

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.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, kịp thời trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Từ đó, ban kiểm soát đánh giá HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác quản lý cẩn trọng và đảm bảo điều hành hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty đạt được những thành tựu nhất định.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện công tác quản lý hành chính, triển khai các giao dịch, hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đảm bảo tính phù hợp với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty, dựa trên cơ sở công khai, minh bạch, tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các dự án và hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động thực tiễn hướng đến mục tiêu chung, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	598.398.860.000
Tổng doanh thu	975.497.654.426
Tổng lợi nhuận trước thuế	56.843.747.996
Lợi nhuận sau thuế	44.306.124.040

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (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	790.297.360.726
1. Tiền và các khoản tương đương	13.571.732.241
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.760.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	670.743.521.546
4. Hàng tồn kho	34.844.646.087
5. Tài sản ngắn hạn khác	36.377.460.852
II. Tài sản dài hạn	1.062.970.781.255
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.645.557.745
2. Tài sản cố định	826.542.143.424
3. Bất động sản đầu tư	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	217.163.877.167
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
6. Tài sản dài hạn khác	17.619.202.919
Tổng tài sản:	1.853.268.141.981

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	1.074.236.664.416
1. Nợ ngắn hạn	959.887.083.837
2. Nợ dài hạn	114.349.580.579
II. Vốn chủ sở hữu	779.031.477.565
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	598.398.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	56.000.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	113.602.521.799
Tổng nguồn vốn	1.853.268.141.981

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 và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- 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 2023

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2023

Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Phước Nguyên và ông Lê Danh Thủ. Công ty sẽ thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 10/2023/DDG/TTr-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

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 2023 như sau:

- Duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 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 HĐQT, 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 tiếp tục đề ra các mục tiêu thực hiện trong quý sau.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2023.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KẾT LUẬN.

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hơn nữa trong quản lý kinh doanh nhằm đạt được những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua!

INDOCHINE IMEX T.M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



Huỳnh Phước Nguyễn



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	974.516.226.646	1.080.000.000.000	10,8%
Lợi nhuận trước thuế	56.843.747.996	15.000.000.000	- 73,6%
Lợi nhuận sau thuế	44.306.124.040	12.000.000.000	- 72,9%
Cổ tức	-	0%	-

Kế hoạch năm 2023 Doanh thu công ty tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên với những khó khăn của nền kinh tế nói chung, của ngành năng lượng nói riêng hiện nay sẽ làm cho biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm đáng kể. Ngoài ra chi phí tài chính của Công ty khá lớn do biến động tăng lãi suất thời gian qua, vì vậy Hội đồng quản trị đặt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 73% so với cùng kỳ đạt 12 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung các báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được công ty Công bố trên website công ty).
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021. (Đã được Công ty công bố thông tin ngày 24/10/2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau: Năm 2022 không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2023, Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Nhằm đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2022 với nội dung như sau:

Phương án phân chia LNST năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	47.272.377.363
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2022	102.939.538.503
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	0
4	Trích lập quỹ	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	102.939.538.503

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/DDG/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023 của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/DDG/TTr-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2612/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2023/DDG/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023, ĐHĐCD Công ty đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, theo đó số tiền 28 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 sẽ được sử dụng để thanh toán tiền mua văn phòng cho Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ sở hữu văn phòng thay đổi trong kế hoạch cá nhân, dẫn đến việc giao dịch bị trì hoãn. Trong khi đó, HĐQT nhận thấy Công ty hiện đang cần nguồn vốn bổ sung cho lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nên nhằm đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, HĐQT Công ty kính trình việc thu hồi 28 tỷ đồng sử dụng mua văn phòng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Việc sử dụng vốn chi tiết Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lên phương án thực hiện. Đối với kế hoạch đầu tư tòa nhà văn phòng Công ty, HĐQT sẽ sắp xếp các nguồn lực và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện sau.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

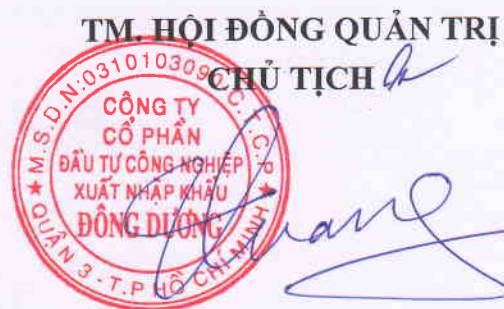
Tờ trình về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2022 (DDG)

1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Chi tiết phương án phát hành như sau:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
3	Mã chứng khoán:	DDG
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

6	Số lượng cổ phần DDG trước khi phát hành:	59.839.886 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành:	598.398.860.000 đồng (Năm trăm chín mươi tám tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
9	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10	Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ:	33,42%
11	Giá phát hành	<p>- Giá phát hành chính thức: 10.000 đồng/cổ phiếu;</p> <p>- Căn cứ xác định giá phát hành: Giá phát hành được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”, cụ thể:</p> <p>+ Tại thời điểm lập phương án phát hành, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương tại ngày 31/12/2022 căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (779.031.477.565 / 59.839.886) = 13.018 đồng/cổ phiếu</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu DDG tại thời điểm ngày 28/06/2023 (giá tham chiếu trên sàn HNX): 8.500 đồng/cổ phiếu</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
12	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo giá phát hành)	200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)

10/06/2023

13	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	798.398.860.000 đồng (Bảy trăm chín mươi tám tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
14	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
16	Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu	Dưới 100 nhà đầu tư
17	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan; - Là các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có tiềm lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hơi – nhiệt – điện mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai.
18	Chuyên nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán không được chuyên nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
19	Hạn chế chuyên nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyên nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
20	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị không phân phối lại cho các nhà đầu tư khác.</p> <p>Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.</p>

1.05
 NG
 PH
 ĐON
 NHÀ
 GT
 T.P

21	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:	Căn cứ công văn số 4733/UBCK-PTTT ngày 20/08/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương là 50%. Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHCĐ cam kết sẽ không thực hiện chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023
22	Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
23	Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 3, quý 4 năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

ĐHCĐ thống nhất số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng theo phương án chung như sau:

STT	Hạng mục sử dụng	Số tiền (VND)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	200.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các

quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

IV. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại mục đích Mục III sẽ được xử lý như sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty;
 - Lựa chọn, thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất;
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến hủy động từ đợt chào bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp nhận thông qua./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH


Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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; Two beer wort drying systems with a capacity of 16 tons/h
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0706/2023/DDG/NQ-HĐQT ngày 07/06/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/06/2023 đối với thành viên Ban kiểm soát: ông Huỳnh Phước Nguyên và ông Lê Danh Thủ.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Châu Vĩnh Nghiêm	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Chu Hồng Nhung	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP



Nguyễn Thanh Quang