

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 22/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 22/07/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/DDG/BC-BKS)
- Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 8: Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở và thay đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)



Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Hồng Nhung, bà Vũ Thị Chinh và thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hậu, ông Lâm Văn Cường kể từ ngày 22/07/2025
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Việt Duy	Trưởng 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hiếu kể từ ngày 22/07/2025

Điều 11: Thông qua nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước. (Kèm theo tờ trình số: 11/2025/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 22/07/2025. 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

90-C.T.C.P

NGHIỆP

KHẨU

ƯƠNG

HỒ CHÍ MINH

Số: 0107/2025/DDG/BĐ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025



BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 22 tháng 07 năm 2025 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Khách sạn Viet Lotus Saigon, Số 33 Đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lại lần 2) 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 Quốc Tuấn** - 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 2025 là **3.860** 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 2025 là 31 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 28.245.865 cổ phần, tương đương với 35,38% 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 2025 (tổ chức lại lần 2) 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 đề 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: Trương Thế Vinh	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Ông: Nguyễn Trí Huệ	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Bà: Ngô Hoàng Yến	- 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 : Hồ Mỹ Trinh – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông: Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng ban
Ông: Nguyễn Gia Cường – 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 2025;
- 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 2025, 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** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

2. Ông: **Nguyễn Trí Huệ** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025”.

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;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình Thông qua phương án thay đổi trụ sở và tên công ty;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Thông qua nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước;

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Các cổ đông thống nhất thông qua nội dung tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và bỏ phiếu bầu cử.
2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/DDG/BC/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số

04/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 chuyển trụ sở và tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Hồng Nhung, bà Vũ Thị Chinh kể từ ngày 22/07/2025 và thông qua ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hậu, ông Lâm Văn Cường.

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Đặng Văn Hậu	28.245.859	100%
Lâm Văn Cường	28.245.859	100%

Vấn đề 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Mạnh Hiếu	28.245.859	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 11: Thông qua nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước (Kèm theo tờ trình số: 11/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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

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 2025.

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

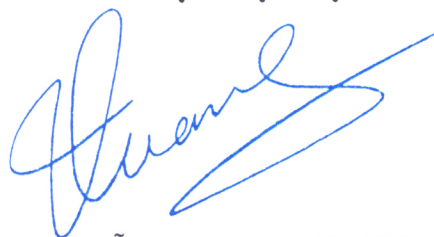
Biên bản này được lập lúc 11 giờ 15 phút, ngày 22/07/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**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 2025

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

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 2024 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 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	550.000.000.000	357.793.955.734	65,05%
Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	-67.009.338.481	-
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	-68.756.550.231	-

Năm 2024 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 2025.

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 2024 Công ty lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Lương Tổng giám đốc năm 2024: 306,4 triệu.

3. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Với định hướng chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với công nghệ cốt lõi của DDG, Công ty đã và đang thực hiện chiến dịch xanh hoá nội bộ cũng như nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược đã đề ra. Công ty đã từng bước củng cố và phát triển giá trị công nghệ lõi thu hồi CO2 làm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời theo sát thị trường tín chỉ Carbon nhằm tận dụng được các cơ hội trong lĩnh vực này.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch:

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

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, với sự tham gia 100% của các thành viên, 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	1101/2024/DDG/NQ- HĐQT	11/01/2024	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	202/2024/DDG/NQ-	20/02/2024	Thông qua tổng hợp kết quả chào	100%

	HĐQT		bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	
3	2302/2024/DDG/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
4	2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp tại Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương	100%
5	2702/2024/DDG/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu	100%
6	0503/2024/DDG/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	2904/2024/DDG/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2	100%
8	2806/2024/DDG/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua phương án thoái một phần vốn góp tại Công ty cổ phần CL	100%
9	1907/2024/DDG/NQ-HĐQT	19/07/2024	Thông qua thay đổi địa chỉ Văn Phòng đại diện Công ty	100%
10	2607/2024/DDG/NQ-HĐQT	26/07/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
11	0210/2024/DDG/NQ-HĐQT	02/10/2024	Đính chính nội dung đã công bố thông tin	100%
12	2511/2024/DDG/NQ-HĐQT	25/11/2024	Thay đổi chức vụ Kế toán trưởng	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 2024, 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 2025

1. **Cơ cấu nhân sự năm 2025:** theo nội dung tờ trình số 10/2025/DDG/TTr-HĐQT.
2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

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 2025 và xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.000.000.000

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Nguyễn Thanh Quang

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2024

Trong năm 2024, 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 Yến	-	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 2024 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 2024, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đạt 357,8 tỷ đồng, hoàn thành 60,5% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 ghi nhận lỗ hơn 68 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 2025.

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 kì 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 2024, 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 2024, 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

10103
CÔNG
CỔ PH
TƯ CÔNG
ẤT NHẬP
ÔNG DƯ
- T.P.H

- 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 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, 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 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch 2025 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	798.398.860.000
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

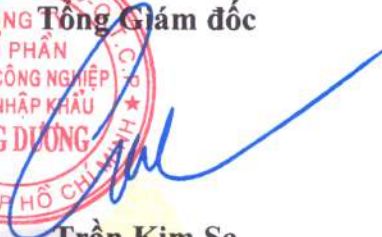
- Xem xét lại tình hình tài chính hiện tại của Công ty để xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu tối đa các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tiếp tục mở rộng đào tạo, nâng 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 2024 và phương hướng hoạt động của năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc


Trần Kim Sa

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

Số: 03/2025/DDG/BC/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024 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 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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
- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên BKS
- Bà Chu Hồng Nhung – Thành viên BKS

Trong năm 2024, 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: Châu Vĩnh Nghiêm	Trưởng BKS	Miễn nhiệm từ ngày 21/05/2024
8	Ông: Lê Việt Duy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ ngày 21/05/2024

2. Trong năm 2024 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 2024.
- 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 2024 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 năm 2023 trước đó để lại. 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 2024, 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 2024 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.

5. Báo cáo giao dịch giữa Công ty, Công ty con và Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và người có liên quan trong năm 2024 (Căn cứ báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam mục thuyết minh các bên liên quan, trang 50, 51).

Nội dung nghiệp vụ	Đối tượng	Giá trị
Hoàn trả ký quỹ bằng tiền và cần trừ công nợ	Trần Kim Sa	14.994.920.100
Bán hàng hoá dịch vụ	CTCP CL	1.911.336.280
	Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú	12.940.720.765
Mua hàng hoá dịch vụ	CTCP CL	5.861.934.952

Thanh toán tiền hàng	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương	31.780.000.000
Mượn tiền	Nguyễn Thanh Quang Trần Kim Cương	5.463.477.247 2.640.945.650
Trả tiền mượn	Nguyễn Thanh Quang Trần Kim Sa Yang Tuấn An Yang Hỷ An Trần Kim Cương	6.213.477.247 34.297.456.802 6.118.350.350 5.891.127.550 2.640.945.650
Khoản đã thanh toán tiền đền bù giao dịch bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay	Trần Kim Sa	22.687.500.000
Khoản tiền thanh toán	Trần Thị Hồng	420.000.000
Tạm ứng	Trần Kim Sa	50.476.999.986
Thu hồi tạm ứng	Trần Kim Sa	34.414.999.985

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	798.398.860.000
Tổng doanh thu thuần	358.031.339.686
Tổng lợi nhuận trước thuế	(67.009.338.481)
Lợi nhuận sau thuế	(68.756.550.231)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (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	711.995.589.943
1. Tiền và các khoản tương đương	5.129.649.347

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	680.941.727.129
4. Hàng tồn kho	19.550.498.399
5. Tài sản ngắn hạn khác	6.373.715.068
II. Tài sản dài hạn	991.492.859.085
1. Các khoản phải thu dài hạn	46.530.000
2. Tài sản cố định	789.680.016.558
3. Bất động sản đầu tư	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	91.657.388.812
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	96.774.107.856
6. Tài sản dài hạn khác	13.334.815.859
Tổng tài sản:	1.703.488.449.028

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	920.630.810.688
1. Nợ ngắn hạn	914.671.767.388
2. Nợ dài hạn	5.959.043.300
II. Vốn chủ sở hữu	782.857.638.340
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	(102.810.825.472)
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	31.269.603.812
Tổng nguồn vốn	1.551.597.481.038

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 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 2025

I, Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát năm 2025

Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Chu Hồng Nhung và bà Vũ Thị Chinh. Công ty sẽ thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 09/2025/DDG/TTr-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

II, Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2025

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 2025 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 2025.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Việt Duy

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025

Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu thuần	358.031.339.686	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	-67.009.338.481	12.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	-68.756.550.231	12.000.000.000

Năm 2025, 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 – 2024 vừa qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 đã được công bố trên website công ty theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *✓*



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho
thành viên HĐQT, BKS*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau: Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2025 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, 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 2025 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 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *ky*



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở và tên Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc

1/ Thay đổi trụ sở Công ty

Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến sau khi thay đổi: Số 110 đường Cao Thắng, phường 04, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Thay đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm để thực hiện chuyển trụ sở công ty và lựa chọn tên mới Công ty thay thế tên CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 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, tên gọi mới của 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 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



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 2024

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 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 đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Chu Hồng Nhung và bà Vũ Thị Chinh;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

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 22/07/2025 đối với thành viên Ban kiểm soát: bà Chu Hồng Nhung và bà Vũ Thị Chinh.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Đặng Văn Hậu	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Lâm Văn Cường	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 Đơn đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý và phát triển Công ty.
- Sửa đổi điều lệ công ty điều khoản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên.
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hiếu	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Kết luận Thanh tra số 87/KL-TT ngày 06/09/2024; công văn số: 2609/UBCK-TT ngày 18/06/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung khắc phục kết luận thanh tra như sau:

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với bà Ngô Hoàng Yến và bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Đinh Thị Phụng theo nghị quyết HĐQT số 1201/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.

- Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Đinh Thị Phụng

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

- Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Ngô Hoàng Yến

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm của bà Ngô Hoàng Yến

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

Việc Hội đồng quản trị thay đổi thành viên ban kiểm soát nói trên đã được báo cáo theo báo cáo số 02/2022/DDG/BC/BKS ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Tuy nhiên việc thay đổi nói trên vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định về bầu cử thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Thông qua bổ sung các nội dung về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do DDG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên

HDQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất đối với báo cáo hoạt động của HDQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 2023, 2024.

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2021:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị
Công ty cổ phần CL	Công ty con	Mua hàng hoá	13.067.313.000
		Thanh toán công nợ	17.050.000.000
		Mua dịch vụ	232.031.823
		Góp vốn	63.700.000.000
Công ty TNHH Blue Globe	Công ty con	Góp vốn	14.504.000.000

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2022:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị
Công ty cổ phần CL	Công ty con	Doanh thu bán hàng hoá, dv	34.882.255.668
		Mua hàng hoá, dịch vụ	2.752.244.191
		Thanh lý TSCĐ	14.800.000.000
Ông Trần Cửu Long	Em trai bà Trần Kim Sa	Mua tòa nhà làm văn phòng công ty	55.000.000.000

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2023:

Nội dung nghiệp vụ	Đối tượng	Giá trị
Ký quỹ và mượn TSDB	Trần Kim Sa	53.471.562.664
	Trần Kim Cương	1.960.000.000
	Yang Tuấn An	4.704.800.000
	Trần Cửu Long	14.384.480.000
Bán hàng hoá dịch vụ	CTCP CL	40.116.193.658
Mua hàng hoá dịch vụ	CTCP CL	1.244.307.920
	CTCP Công nghệ Khải An	46.060.419.202

Cho vay tiền	CTCP CL	12.000.000.000
Mượn tiền	CTCP CL	5.000.000.000
	Công ty TNHH Blue Globe	8.000.000.000
	Trần Kim Sa	44.587.500.000
	Yang Hỷ An	5.891.127.550
	Yang Tuấn An	6.118.350.350
Trả tiền mượn	CTCP CL	5.000.000.000
Chi phí phải trả cho các cổ đông là bên liên quan bị bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay	Nguyễn Thanh Quang	40.750.000.000
	Trần Kim Sa	17.500.000.000
	Trần Kim Cương	5.250.000.000
	Trần Ngọc Phụng	67.760.000.000
Khoản đã thanh toán tiền đền bù giao dịch bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay	Nguyễn Thanh Quang	40.000.000.000
	Trần Kim Sa	17.500.000.000
	Trần Kim Cương	5.250.000.000
	Trần Ngọc Phụng	67.760.000.000
Khoản tiền thanh toán	Trần Thị Hồng	14.700.000.000

Trên đây là các thông tin bổ sung thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 87/KL-TT ngày 06/09/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Indochine import export investment industrial Joint Stock Company;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Indochine Company dated July 22, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochine Company dated July 22, 2025;

DECISION

- Article 1: Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)
- Article 2: Approval of the Report on Activities of the Management Board in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 02/2025/DDG/BC/BTGD)
- Article 3: Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 03/2025/DDG/BC-BKS)
- Article 4: Approval of the 2024 business plan. (Attached submission No: 04/2025/DDG/Ttr-HĐQT)
- Article 5: Approval of the Audited Financial Statements for 2024. (Attached submission No: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Article 6: Approval of the selection of an auditing firm for 2025. (Attached submission No: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Article 7: Approval of the 2024 Remuneration Settlement and the 2025 Remuneration Forecast for BOD and Supervisory Board Members. (Attached submission No: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Article 8: Approval of the plan to relocate the Head Office and change the Company Name. (Attached submission No: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)



Article 9: Approval of the Dismissal and Election of Additional Members of the Supervisory Board
(Attached submission No: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

- Approve the dismissal of Ms. Chu Hong Nhung, Ms Vu Thi Chinh from the position of Supervisory Board member and approve the election of Mr. Dang Van Hau, Mr. Lam Van Cuong as a replacement Supervisory Board member, effective July 22, 2025
- The list of Supervisory Board members for 2025 includes the following Mr./Ms.:

No	Full name	Position
1	Le Viet Duy	Head of Supervisory Board
2	Dang Van Hau	Member of Supervisory Board
3	Lam Van Cuong	Member of Supervisory Board

Article 10: Approval of the Election of Additional Members of the Board of Directors (Attached submission No: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

- Approve the election of Mr Nguyen Manh Hieu as a replacement Board of Directors member, effective July 22, 2025

Article 11: Approval of the rectification as required by the State Securities Commission Inspectorate (Attached submission No: 11/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Article 12: Implementation Provisions

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from July 22, 2025.

The Board of Directors, the General Management, the Supervisory Board and relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of Shareholders and the Company, and complying with the provisions of the Law.

Recipients:

- Shareholders, Website;
- State Securities Commission, HNX;
- BOD members, Executive Board, Supervisory Board;
- Archive; 

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRPERSON



Nguyen Thanh Quang

No: 0107/2025/DDG/BB-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, July 22, 2025



MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JSC

Organization name: Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company.

Head office: No. 162B Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu Ward, District 3, Hồ Chí Minh City.

Business registration certificate: No. **0310103090** issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh for **the first time** on June 25, 2010.

Today, on July 22, 2025, at 09:00 am, at Viet Lotus Saigon Hotel, No. 33 Cao Thắng Street, Ward 2, District 3, Hồ Chí Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (second reorganization) of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company was held with the following agenda:

I. OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendance at the General Meeting:

Shareholders and authorized representatives

The Meeting heard **Mr. Nguyễn Quốc Tuấn** - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee announce the results of the verification of the eligibility of shareholders and authorized representatives attending the Meeting as follows:

The total number of shareholders and authorized representatives entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is **3.860**, holding and representing a total of **79.839.886** shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

The total number of shareholders and authorized representatives actually attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was 31 delegates, holding or representing 28.245.865 shares, equivalent to 35,38% of the total voting shares of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (second reorganization) of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company has met the necessary conditions to proceed. The shareholders and authorized representatives attending the Meeting have the right to vote according to the number of shares they hold or represent.

2. Opening of the General Meeting

The General Meeting proceeded with the following formalities:

- Declaration of the reasons for convening the General Meeting and introduction of attendees.
- Introduction of Mr. Nguyen Thanh Quang - Chairman of the Board of Directors - as the Chairman presiding over the meeting.
- The Chairperson introduced the Presidium, the Secretary, and proposed the Ballot Counting Committee for selection by the General Meeting.

2.1. Chairperson and the Presidium

The General Meeting approved the Presidium consisting of 05 members:

Mr. Nguyễn Thanh Quang	- Chairperson.
Ms. Trần Kim Sa	- Member of the Presidium.
Mr. Trương Thế Vinh	- Member of the Presidium.
Mr. Nguyễn Trí Huệ	- Member of the Presidium.
Ms. Ngô Hoàng Yến	- Member of the Presidium.

2.2. Secretary of the General Meeting

The General Meeting approved the Secretary consisting of 02 members:

Mr. Trần Thanh Đăng – Head
Ms. Hồ Mỹ Trinh – Member

2.3. Vote Counting Committee

The General Meeting approved the Vote Counting Committee consisting of 02 members:

Mr. Nguyễn Quốc Tuấn – Head
Mr. Nguyễn Gia Cường – Member

3. Agenda and Regulations of the General Meeting:

The General Meeting heard the representative of the Presiding Board read:

- The Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Working Regulations and the Regulations for the Election of Board of Directors and Supervisory Board members.

The General Meeting unanimously approved the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Agenda, the Working Regulations, and the Election Regulations to be applied at the Meeting.

II. AGENDA ITEMS OF THE GENERAL MEETING

1. Mr. **Nguyễn Thanh Quang** – Chairman presented to the General Meeting:

The Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Operational Directions

for 2025”.

2. Mr. **Nguyễn Trí Huệ** – Deputy General Director presented to the General Meeting:

“The Report on Activities of the Management Board in 2024 and the Operational Directions for 2025”.

“The Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Operational Directions for 2025”.

3. Ms. **Trần Kim Sa** - General Director of the Company presented the submissions to the General Meeting:

- Approval of the 2024 business plan;
- Approval of the Audited Financial Statements for 2024;
- Approval of the selection of an auditing firm for 2025;
- Approval of the 2024 Remuneration Settlement and the 2025 Remuneration Forecast for BOD and Supervisory Board Members;
- Approval of the plan to relocate the Head Office and change the Company Name;
- Approval of the Dismissal and Election of Additional Members of the Supervisory Board;
- Approval of the Election of Additional Members of the Board of Directors;
- Approval of the rectification as required by the State Securities Commission Inspectorate;

III. DISCUSSION

The shareholders unanimously approved the contents at the General Meeting.

IV. VOTING CONDUCTED AND RESULTS AT THE GENERAL MEETING:

1. Mr. Nguyễn Quốc Tuấn – representative of the Vote Counting Committee instructs the General Meeting to proceed with voting on the Submission and casting ballots for the election.

2. Mr. Nguyễn Quốc Tuấn – Representative of the Vote Counting Committee, announced the ballot counting results at the General Meeting:

Issue 1: Approval of the Report on Activities of the Board of Directors in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 2: Approval of the Report on Activities of the Management Board in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 02/2025/DDG/BC/BTGD)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859

voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 3: Approval of the Report on Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Operational Directions for 2025. (Attached report No: 03/2025/DDG/BC-BKS)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 4: Approval of the 2024 business plan. (Attached submission No: 04/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 5: Approval of the Audited Financial Statements for 2024. (Attached submission No: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 6: Approval of the selection of an auditing firm for 2025. (Attached submission No: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 7: Approval of the 2024 Remuneration Settlement and the 2025 Remuneration Forecast for BOD and Supervisory Board Members. (Attached submission No: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 8: Approval of the plan to relocate the Head Office and change the Company Name. (Attached submission No: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 9: Approval of the Dismissal and Election of Additional Members of the Supervisory Board (Attached submission No: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

- Approve the dismissal of Ms. Chu Hong Nhung, Ms Vu Thi Chinh from the position of Supervisory Board member and approve the election of Mr. Dang Van Hau, Mr. Lam Van Cuong as a replacement Supervisory Board member, effective July 22, 2025.

The General Meeting unanimously approved with 30 votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders

Election Results for Supervisory Board Members are as follows:

Full name	Number of voted shares	Rate
Đặng Văn Hậu	28.245.859	100%
Lâm Văn Cường	28.245.859	100%

Issue 10: Approval of the Election of Additional Members of the Board of Directors
(Attached submission No: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Election Results for Board of Directors Members are as follows:

Full name	Number of voted shares	Rate
Nguyễn Mạnh Hiếu	28.245.859	100%

The General Meeting unanimously approved with **30** votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of **100%** of the total voting shares of the attending shareholders

Issue 11: Approval of the rectification as required by the State Securities Commission Inspectorate (Attached submission No: 11/2025/DDG/TTr-HĐQT)

The General Meeting unanimously approved with **30** votes in favor, representing 28.245.859 voting shares, reaching a ratio of **100%** of the total voting shares of the attending shareholders

V. PROCEDURES FOR THE CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING

Mr. Trần Thanh Đăng – Representative of the Secretary, read the draft Minutes and the draft Resolution of the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Chairperson – Mr. **Nguyễn Thanh Quang** – declared the General Meeting closed.

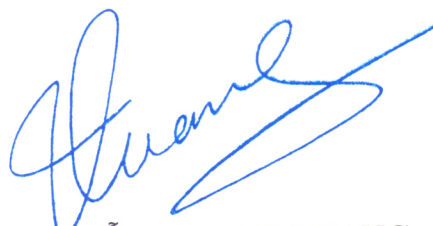
These Minutes were recorded at 11:15 AM on July 22, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Import Export Investment Industrial Joint Stock Company.

Representative Of The Secretary
HEAD OF THE SECRETARY



TRẦN THANH ĐĂNG

Representative Of The Presidium
CHAIRPERSON



NGUYỄN THANH QUANG

**REPORT TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**On the Activities of the Board of Directors in 2024
and the Operational Directions for 2025**

The Company's Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on the Board of Directors' activities in 2024 and the operational direction for 2025 as follows:

I. RESULTS OF IMPLEMENTING THE 2024 GMS' RESOLUTION

1. Business and Production Performance.

Under the direction of the Board of Directors and with the collective efforts of the Management Board and all employees, the Company strove to achieve the following results in 2024:

Consolidated Business and Production Plan Performance Table for 2024

Unit: VND

Indicator	Planned 2024	Actual 2024	Actual/ Planned Rate (%)
Revenue	550.000.000.000	357.793.955.734	65,05%
Profit before Tax	4.000.000.000	-67.009.338.481	-
Profit after Tax	4.000.000.000	-68.756.550.231	-

In 2024, the global economic downturn, coupled with persistent high inflation (despite some moderation) and the impact of climate change, natural disasters, and fires, profoundly affected Vietnam's economic recovery and development, including that of the Company. Furthermore, significant losses carried over from the previous year, combined with banks ceasing to renew or issue new credit lines to borrowing businesses, led to a substantial shortage of the Company's working capital and low cash flow for payments. High financial costs and the need to provision for doubtful receivables resulted in profit falling short of the plan set by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors and the Company's Management Board acknowledge these challenges and will seek to address them, exploring new development opportunities to ensure profitable operations in 2025.

2. Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, and General Director.

- Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) Remuneration: Due to the Company incurring losses in its 2024 business results, the Company did not pay remuneration to the BOD and SB for 2024.

- General Director's Salary in 2024: VND 306.4 million.

3. Report on the Implementation of Resolutions Approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

With a strategic green transformation aligned with DDG's core technology, the Company has been implementing an internal greening campaign and researching specific plans to execute the stated strategy. The Company has progressively strengthened and developed its core CO2 capture technology, which reduces greenhouse gas emissions. Simultaneously, it is closely monitoring the carbon credit market to leverage opportunities in this sector.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1.1. Board of Directors Personnel Structure in 2024

In 2024, the Company's Board of Directors consisted of five members, with Mr. Nguyen Thanh Quang serving as Chairman:

No	Full name	Position in the BOD	Position in the Company
1	Nguyễn Thanh Quang	Chairman	-
2	Trần Kim Sa	Member	CEO
3	Nguyễn Minh Tuấn	Member	-
4	Nguyễn Trí Huệ	Member	Deputy General Director
5	Trương Thế Vinh	Member	-

1.2. Board of Directors' Activities in 2024 in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter on Organization and Operation

In 2024, the BOD managed and directed the Company's operations in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter on Organization and Operation, and implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

a. Meetings of the Board of Directors:

In 2024, the Board of Directors held 12 meetings, with 100% attendance from its members, and issued the following resolutions/decisions:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	1101/2024/DDG/NQ-HĐQT	11/01/2024	Approving the signing and execution of contracts and transactions between the Company and its Related Parties	100%
2	202/2024/DDG/NQ-HĐQT	20/02/2024	Approving the consolidation of results from the private placement of shares to increase the Company's Charter Capital in 2023	100%
3	2302/2024/DDG/NQ-HĐQT	23/02/2024	Approving the adjustment of the plan for using the proceeds from the private placement of shares in 2023	100%
4	2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT	23/02/2024	Approving the acquisition of the transferred capital contribution in Kim Minh Phu Company limited and Minh Phuong Company limited	100%
5	2702/2024/DDG/NQ-HĐQT	27/02/2024	Approving the registration of increased charter capital, amendment of the Company's Charter, registering additional shares for securities depository and listing.	100%
6	0503/2024/DDG/NQ-HĐQT	05/03/2024	Approving the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
7	2904/2024/DDG/NQ-HĐQT	29/04/2024	Approving the convocation of the 2 nd Annual General Meeting of Shareholder in 2024	100%
8	2806/2024/DDG/NQ-HĐQT	28/06/2024	Approving the plan to partially divest from CL Joint stock company	100%
9	1907/2024/DDG/NQ-HĐQT	19/07/2024	Approving the change of the Company's Representative Office	100%

03
NG
CÓ PH
CỦA C
TẠI N
ĐƠN

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
			address	
10	2607/2024/DDG/NQ-HĐQT	26/07/2024	Appointed as Deputy General Director of the Company	100%
11	0210/2024/DDG/NQ-HĐQT	02/10/2024	Correted the disclosed information	100%
12	2511/2024/DDG/NQ-HĐQT	25/11/2024	Change in the position of Chief Accountant	100%

b. Activities of the Board of Directors

• General Activities of Board Members

All Board of Directors members actively contributed insights to the business plan formulation, ensuring it aligned with market developments. This aimed to maintain continuous business operations, minimize losses, and mitigate risks impacting the Company's business activities.

• Activities of the Independent Board Member

The Independent Board Member fully participated in all Company Board meetings, actively **monitored Company operations**, and offered input to ensure the objectivity and reasonableness of the Board's decisions.

• Board of Directors' Oversight of the Management Board

In 2024, adhering to the regulations on the rights and obligations of the Board of Directors in the Enterprise Law and the Company's Operational Charter, the Board of Directors consistently and promptly supervised and directed the Management Board's activities:

- Closely and continuously monitored the implementation of the business and production plan. The Board of Directors required the Management Board to report regularly on periodic and extraordinary performance results to facilitate timely solutions and risk prevention.

- The **Board of Directors clearly assigned duties** to the Management Board for implementation, directly guiding and supporting the Management Board in the Company's operation and management when necessary.

- Ensured all Management Board activities strictly complied with the law, the General Meeting of Shareholders' policies, and resolutions issued by the Board of Directors.

- **Activities of Sub-committees under the Board of Directors:** The Company currently does not have any sub-committees directly under the Board of Directors.

III. ORIENTATIONS AND OPERATIONAL PLAN FOR 2025

1. Personnel Structure in 2025: as per the content of Submission No.10/2025/TTr-HDQT.

2. Business plan for 2025

Based on the macroeconomic situation, the general industry outlook, and the Company's actual business performance, the Board of Directors proposes the 2025 business and production plan and seeks the General Meeting of Shareholders' approval. The projected key performance indicators are as follows:

Indicator	Unit	Plan for 2025
Revenue	VND	400.000.000.000
Profit before Tax	VND	12.000.000.000
Profit after Tax	VND	12.000.000.000

2. Board of Directors' Operational Direction for 2025

- Execute all BOD duties in compliance with legal regulations, the Company Charter, and the BOD's operating procedures, ensuring the successful achievement of targets set forth in the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution.
- Develop business operational directions in line with the General Meeting of Shareholders' Resolution, ensuring the fulfillment of planned targets and formulating specific strategic directions to boost revenue and growth.
- Continue close supervision and direction of the Management Board, providing timely input on company operations, preventing risks, and proposing the most effective and optimal solutions.
- Safeguard the maximum legal interests of shareholders and create favorable working conditions for all Company employees in a spirit of collaborative development.

This concludes the Board of Directors' report on the Company's 2024 activities and the operational direction for 2025. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully reported to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders!

**On Behalf of the BOD
Chairman**



Nguyen Thanh Quang

**REPORT TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**On the Activities of the Management Board in 2024 and the Operational Directions
for 2025**

The Company's Management Board would like to report to the General Meeting of Shareholders on the Management Board's activities in 2024 and the operational direction for 2025 as follows:

I. MANAGEMENT BOARD ACTIVITIES IN 2024

1. Management Board Personnel Structure in 2024

In 2024, the Company's Management Board consisted of four members, with Ms. Tran Kim Sa serving as the General Director. Specifically:

No	Full name	Position in The BoD	Position in the Company	Note
1	Trần Kim Sa	Member of the BOD	CEO	
2	Trần Kim Cương	-	Deputy General Director	
3	Nguyễn Trí Huệ	Member of the BOD	Deputy General Director	
4	Ngô Hoàng Yến	-	Deputy General Director	Appointment from 26/07/2024

2. Report on Company Operations:

a. Business and Production Performance:

2024 was a challenging year for the economy as a whole, marked by a decline in aggregate demand and moderating, yet still high, inflation. Additionally, significant losses carried over from previous years and difficulties in the capital market—with banks tightening appraisals and halting extensions or new credit lines for the Company—led to a substantial shortage of the Company's working capital. By the end of 2024, revenue from sales and services reached VND 357.8 billion, completing 60.5% of the plan set by the General Meeting of Shareholders. The Company recorded a net loss of over VND 68 billion in 2024. The Management Board will enhance management activities, seek out business development opportunities, and aim to return to profitability in 2025.

b. Activities of Departments:

Finance - Accounting Department

The department successfully fulfilled its functions and duties as stipulated in the Company's Internal Regulations. It also spearheaded regular inventories and asset valuations, and proposed suitable financial management and debt handling solutions to the Management Board, aligning with the Company's actual situation.

Human Resources - Administration Department

- In 2024, the department developed the organizational structure for the Company's departments, gradually standardizing internal processes and operations. Concurrently, the department advised the Management Board on personnel arrangement, placement, and development through reports analyzing organizational structure, evaluating work performance, and assessing staff capabilities.

- Ensured full implementation of salary regulations, labor rules on rewards, work regulations, rest policies, and social insurance schemes for employees.

- Successfully completed the task of improving document storage and management processes. Ensured security, labor safety, and fire prevention measures were in place.

Planning - Production Management Department and Technical Department

- In 2024, these departments developed and implemented plans in line with the Management Board's directives and guidance. All plans featured reasonable personnel allocation, aligning with the Company's business operations. Concurrently, the departments updated, analyzed, and synthesized data to help the General Director guide and manage business operations promptly.

- The Technical Department managed and balanced the capacity of machinery, equipment, and tools, and rationally reallocated machinery and equipment to ensure efficient production and business operations across the entire Company;

Sales - Materials Department

- Fulfilled its advisory role as a general synthesis function for the Management Board;
- Advised on and managed the Company's materials and equipment assets;
- Organized the supply of materials for goods production;
- Conducted marketing activities, market research, selected key products, and developed growth strategies; promoted trade activities, participated in workshops and fairs, and sought out partners;

- Managed and preserved materials and raw materials. Issued materials and raw materials as needed for the Company's business and production;

- Developed material procurement plans and provided materials and raw materials for production to all units within the Company, based on the business and production plan.

Investment – Projects Department

101
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
3 - T.1

- Prepared investment projects for works aligned with the company's operational functions, including: preparing investment reports; preparing site selection reports; preparing investment projects, and so on.
- Prepared final accounts for completed projects and settled economic contracts;
- Reviewed the progress of investment projects and reported to the Management Board;
- Provided tender consulting and managed investment projects;
- Performed other tasks as requested by the company's Management Board.

II. ORIENTATIONS AND OPERATIONAL PLAN FOR 2025

1. Personnel Structure in 2025

For 2025, based on actual operational conditions, the Board of Directors and the Management Board will adjust and supplement the personnel structure. This aims to ensure efficient and streamlined management, preventing waste and negative impacts throughout the company.

2. Business Plan for 2025

The key performance indicators for the 2025 plan are projected as follows:

Indicator	Unit	Plan for 2025
Charter Capital	VND	798.398.860.000
Revenue	VND	400.000.000.000
Profit after Tax	VND	12.000.000.000
Dividend	%	0%

3. Direction of Operations for the Management Board in 2025

- Review the Company's current financial situation to develop effective capital utilization plans and strategies. This will minimize risks to the Company's business results and ensure the achievement of business targets set by the General Meeting of Shareholders;
- Continue expanding training and enhancing the professional capabilities of both the Management Board and specialized departments. This also includes fostering management skills and conducting in-depth research to develop business and production activities, ensuring work progress and product/service quality;
- Develop detailed plans to accelerate the progress of current projects. Expand capital mobilization strategies, seek strategic investors, and maintain relationships with reputable partners.
- Restructure the organizational apparatus towards a scientific, professional, and lean approach. Refine employee policies, compensation schemes, and decentralization mechanisms to enhance operational quality and efficiency;

- Recruit competent employees who fit the company, while actively providing training to improve the professional expertise of all staff.

This concludes the Management Board's report on the Company's 2024 activities and 2025 operational direction. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully reported to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders!



On Behalf of the Management Board

CEO

Tran Kim Sa



REPORT ON 2024 PERFORMANCE AND 2025 PLAN
Of the Supervisory Board of Indochine Import Export Investment Industrial JSC

- *Based on the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Charter of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;*
- *Based on the 2024 performance results of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company.*

The Supervisory Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the Supervisory Board's 2024 performance results and 2025 plan as follows:

A. 2024 Performance Results

I. Supervisory Board Structure and Activities

1. Supervisory Board Personnel Structure

The current personnel structure of the Supervisory Board includes:

- Mr. Lê Việt Duy – Head of Supervisory Board
- Ms. Vũ Thị Chinh – Member
- Ms. Chu Hồng Nhung – Member

In 2024, the Company experienced a change in the personnel of its Supervisory Board, specifically:

No	Member	Position	Date of appointment/ cessation as a SB member
1	Mr. Châu Vĩnh Nghiêm	Head of Supervisory Board	Dismissal from 21/05/2024
2	Mr. Lê Việt Duy	Head of Supervisory Board	Appointment from 21/05/2024

2. In 2024, the Supervisory Board carried out the following activities:

- Monitored and inspected the Board of Directors and the General Director in executing the business plan and implementing policies approved at the 2024 General Meeting of Shareholders.
- Coordinated with the Board of Directors and the General Director in supervising the Company's business and production situation and financial status, ensuring transparency.
- Inspected and supervised the issuance and implementation of resolutions and decisions by

the Board of Directors and the Executive Board.

- Assessed the reasonableness, accuracy, and prudence in organizing accounting, statistical work, and preparing financial reports.

3. Results of Supervision over Members of the Board of Directors, General Director, and Management Personnel.

- 2024 was a challenging year for the economy in general and for Indochina Company in particular. The Company faced significant adverse impacts from the business performance in 2023. However, the Supervisory Board acknowledges the efforts of the Board of Directors, General Director, and Company management in overseeing the Company, ensuring continuous business operations, and minimizing risks to the Company's business activities.

- The Board of Directors, General Director, and management personnel also collaborated with the Supervisory Board during inspections, reviews of documents, and examinations of internal reports and financial statements. This cooperation ensured the accurate reflection of the Company's situation, as well as compliance with laws, the Company Charter, and internal regulations.

4. Summary of Supervisory Board Meetings and Decisions

- In 2024, the Supervisory Board held quarterly meetings to stay informed about the company's operations and to promptly propose risk mitigation strategies.

- Based on the actual business and production situation in 2024, the Supervisory Board made the following recommendations to the Board of Directors and the General Director:

- + Seize opportunities to boost business and production activities, while also developing contingency plans for scenarios where the Company is negatively impacted by macroeconomic crises.

- + Improve work processes and employee management methods to ensure work progress and enhance labor productivity.

- + Reconstruct the risk management plan for capital management, particularly for short-term capital and capital mobilized from financial institutions.

5. Report on Transactions between the Company, Subsidiaries, and Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, and Related Parties in 2024

Transactions	Related Parties	Value
Refund of margin deposit	Tran Kim Sa	14.994.920.100

Rendering goods and services	CL Join Stock Company	1.911.336.280
	Kim Minh Phú Technical Trading Service Co., Ltd	12.940.720.765
Purchasing goods and services	CL Join Stock Company	5.861.934.952
Payment for goods	Minh Phuong Technical Services Co., Ltd	31.780.000.000
Lending	Nguyễn Thanh Quang	5.463.477.247
	Trần Kim Cương	2.640.945.650
Repayment of lending	Nguyễn Thanh Quang	6.213.477.247
	Trần Kim Sa	34.297.456.802
	Yang Tuấn An	6.118.350.350
	Yang Hỷ An	5.891.127.550
	Trần Kim Cương	2.640.945.650
Amount paid as compensation for the forced sale of pledged shares were liquidated after being borrowed by the Company as collateral for borrowings	Trần Kim Sa	22.687.500.000
Amount paid during the year	Trần Thị Hồng	420.000.000
Advances	Trần Kim Sa	50.476.999.986
Repayment of advances	Trần Kim Sa	34.414.999.985

II. Company's Financial Performance and Business Operations in 2024

1. Key Financial Indicators as of December 31, 2024, from the Company's Consolidated Financial Statements:

Item	Value (VND)
Charter capital	798.398.860.000
Total revenue	358.031.339.686
Profit before tax	(67.009.338.481)
Profit after tax	(68.756.550.231)

Summary of the Company's Financial Position as of December 31, 2024:

Assets:

Item	Value (VND)
I. Short-term Assets	711.995.589.943
1. Cash and cash equivalents	5.129.649.347
2. Short-term financial investment	-
3. Short-term receivables	680.941.727.129
4. Inventory	19.550.498.399
5. Other short-term assets	6.373.715.068
II. Long-term Assets	991.492.859.085
1. Long-term receivables	46.530.000
2. Fixed assets	789.680.016.558
3. Investment real estate	-
4. Long-term unfinished assets	91.657.388.812
5. Long-term financial investment	96.774.107.856
6. Other long-term assets	13.334.815.859
Total Assets	1.703.488.449.028

Capital Source:

Item	Value (VND)
I. Liabilities payable	920.630.810.688
1. Short-term debt	914.671.767.388
2. Long-term debt	5.959.043.300
II. Owner's equity	782.857.638.340
1. Equity	798.398.860.000
2. Capital surplus	56.000.000.000
3. Undistributed profit after tax	(102.810.825.472)
4. Non-controlling interests	31.269.603.812
Total Capital	1.551.597.481.038

2. Financial Management:

- Expenditure regulations, accounting records, and bookkeeping: The Company complied with regulations regarding the storage of supporting documents and accounting books.
- Provision for funds: This was carried out according to the current Financial Regulations..
- Management of fixed assets and tools: The Company conducted inventories of fixed assets

and tools, tracked them, maintained records in accordance with current regulations.

- Fulfillment of obligations to the state budget: The Company accurately declared and fully settled all relevant taxes and fees.

B. OPERATIONAL PLANS FOR 2025

I, Supervisory Board Personnel Structure for 2025

The Company has received resignation letters from Ms. Chu Hong Nhung and Ms. Vu Thi Chinh, stepping down as Supervisory Board members. The Company will proceed with the election of replacement Supervisory Board members as per the content of Proposal No. 09/2025/DDG/TTr-HĐQT at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

II, Operational Plan of the Supervisory Board for 2025

To fulfill its oversight duties under the Enterprise Law and the Company Charter, the Supervisory Board submits its 2025 work plan to the General Meeting as follows:

- **Maintain coordination** with the Board of Directors, the General Director, and various departments to enhance the effectiveness of inspection activities.
- **Supervise the operational and management activities** of the Board of Directors and the General Director, thereby verifying the reasonableness, legality, and integrity in managing and conducting production and business operations
- **Strictly scrutinize the Company's capital, material, and asset management activities**; oversee and verify the accuracy of financial reports and the Company's transaction contracts.
- **Hold quarterly Supervisory Board meetings** to review activities and ensure timely inspection and oversight of the Board of Directors' and General Director's operations.
- **Collaborate with the Board of Directors, the General Director, and departments** to achieve the targets, plans, and tasks set by the General Meeting of Shareholders for 2025.
- Perform other duties as requested by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval!

On Behalf of the Supervisory Board
Head of the Board



Le Viet Duy

SUBMISSION

Re: Business and Production Plan for 2025

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;

Based on the Company's actual production and business operations, the Board of Directors respectfully submits the following for the General Meeting of Shareholders' review and approval:

1. Approve the 2025 Business and Production Plan

The Company's Board of Directors proposes the 2025 business and production plan as follows:

Indicators	Actual 2024	Plan for 2025
Revenue	358.031.339.686	400.000.000.000
Profit before tax	-67.009.338.481	12.000.000.000
Profit after tax	-68.756.550.231	12.000.000.000

For 2025, the Company **expects to return to profitability** after the financial crisis and the difficulties in business and production during the recent 2023-2024 period.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

Recipients:

- GMS;
- Archive. *✓*

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Approval of the 2024 Audited Financial Statements

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;*

The Company's Board of Directors respectfully submits the 2024 Financial Statements for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. These include the 2024 Separate Financial Statements and the 2024 Consolidated Financial Statements, both of which have been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS). *(The 2024 audited Financial Statements have been published on the company's website as required by regulations.)*

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

Recipients:

- GMS;
- Archive. 



**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Approve the selection of the audit firm for the 2025 Financial Statements

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;

The Company's Board of Directors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' approval the selection of the audit firm for the 2025 Financial Statements as follows:

1. Approve the selection of Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. as the audit firm for the Company's 2025 Financial Statements.
2. In the event that Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. is objectively unable to audit the Company's 2025 Financial Statements, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an audit firm from the list of audit firms approved by the State Securities Commission to audit the 2025 Financial Statements.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

Recipients:

- GMS;
- Archive. 


**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Remuneration Settlement for 2024 and Remuneration Forecast for 2025 for Board of Directors and Supervisory Board Members

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;*

1. Based on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby reports on the remuneration payment situation for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 as follows: Due to the Company's business production results in 2024 being a loss, the Company did not pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board.

2. The Company's Board of Directors proposes the remuneration level for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 as follows:

- Based on the business results in the 2025 audited financial statements, the Company will allocate 2% of after-tax profit to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board.
- The Company will only pay remuneration to the Board of Directors when the after-tax profit on the 2025 audited financial statements is greater than 0.
- The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to decide the remuneration level for each individual.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

Recipients:

- GMS;
- Archive.



**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Approval of the plan to relocate the head office and change the Company name

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;

Based on the Company's actual production and business performance, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval as follows:

1. Change of Company's Head office

Proposed new head office address after relocation: No. 33 Cao Thang Street, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City.

2. Change of Company's name

The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Determine the timing for relocating the Company's head office and choose a new company name to replace Indochina Import Export Investment Industrial JSC, as well as carry out all related tasks necessary to complete the relocation in accordance with legal regulations.

- In the course of relocating, if any event leads to a change in administrative-unit names due to new State policies, the Board of Directors is entitled to amend the head office address to reflect the updated name and address as prescribed by the competent State authority.

- Amend and supplement the Company Charter provisions relating to the head office address, company name and issue the revised Charter.

- Complete all procedures to amend the Business Registration Certificate with the relevant State agencies in accordance with the law.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- GMS;
- Archive. 



**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Dismissal and election of replacement members of the Supervisory Board

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the letters of resignation from their positions as Supervisory Board members submitted by Ms. Chu Hong Nhung and Ms. Vu Thi Chinh;*
- *Pursuant to the nomination forms and the minutes of the shareholder group meeting regarding the nomination of candidates for the Supervisory Board.*

The Board of Directors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' approval the dismissal and replacement election of the Company's Supervisory Board members as follows:

- Dismissal from office as members of the Supervisory Board, effective from July 22, 2025, for Supervisory Board members: Ms. Chu Hong Nhung and Ms. Vu Thi Chinh.
- Approval of the following candidates for election as replacement members of the Supervisory Board:

No	Fullname	Note
1	Dang Van Hau	<i>(Curriculum Vitae information has been published on the Company's website)</i>
2	Lam Van Cuong	

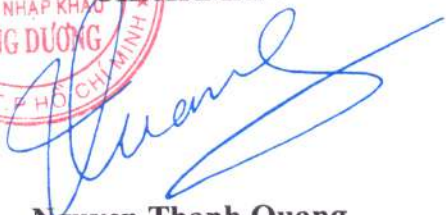
Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- GMS;
- Archive. 



**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**


Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Election of additional members of the Board of Directors

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;
- Pursuant to the nomination forms and the minutes of the shareholder group meeting regarding the nomination of candidates for the Board of Directors.

Based on the Company's actual business performance, the Board of Directors respectfully submits the following for the General Meeting of Shareholders' approval:

- Increase the number of Board of Directors members from 05 to 06 to ensure effective management and development of the Company.
- Amend the company charter regarding the number of Board of Directors members to 06.
- Approval of the following candidates for election as additional members of the Board of Directors:

No	Fullname	Note
1	Nguyen Manh Hieu	(Curriculum Vitae information has been published on the Company's website)

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- GMS;
- Archive. 



**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**


Nguyen Thanh Quang

SUBMISSION

Re: Rectification as required by the State Securities Commission Inspectorate.

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Indochine Import Export Investment Industrial JSC.**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;
- Based on Inspection Conclusion No. 87/KL-TT dated September 6, 2024, and Official Letter No. 2609/UBCK-TT dated June 18, 2025, from the State Securities Commission.

The Board of Directors respectfully submits the following rectification measures for the General Meeting of Shareholders' review and approval:

1. Approve the dismissal of Ms. Ngo Hoang Yen from the Supervisory Board (SB) and the election of Ms. Dinh Thi Phuong as a supplementary SB member, as per Board of Directors' Resolution No. 1201/2022/DDG/NQ-HĐQT dated January 12, 2022.

- Appointment Case:

- + Ms. Dinh Thi Phuong
- + Appointed to the position of: Head of the Supervisory Board
- + Effective date: January 12, 2022

- Dismissal Case:

- + Ms. Ngo Hoang Yen
- + No longer holds the position of: Head of the Supervisory Board
- + Reason for dismissal (if any): As per Ms. Ngo Hoang Yen's resignation letter
- + Effective date: January 12, 2022

The aforementioned change in Supervisory Board members by the Board of Directors was reported in Report No. 02/2022/DDG/BC/BKS dated May 31, 2022, and approved at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. However, this change exceeded the Board of Directors' authority. The Board of Directors has learned from this experience and will now ensure strict adherence to regulations regarding the election of Board of Directors and Supervisory Board members

2. Approve the addition of content regarding transactions between the company (including subsidiaries and companies where DDG holds 50% or more of charter capital control) and members of the Board of Directors and their related parties; transactions between the Company and companies where a Board of Directors member was a founding member or a



business manager within the last 03 years, for the Board of Directors' and Supervisory Board's activity reports at the 2022, 2023, and 2024 Annual General Meetings of Shareholders.

- Company Transactions with Related Parties in 2021:

Related Parties	Relationship	Transaction Details	Value
CL Joint Stock Company	Subsidiary	Purchase of Goods	13.067.313.000
		Payment	17.050.000.000
		Purchase of Services	232.031.823
		Capital Contribution	63.700.000.000
Blue Globe Limited Company	Subsidiary	Capital Contribution	14.504.000.000

- Company Transactions with Related Parties in 2022:

Related Parties	Relationship	Transaction Details	Value
CL Joint Stock Company	Subsidiary	Revenue from Goods and Services Sales	34.882.255.668
		Purchase of Goods and Services	2.752.244.191
		Liquidation of Fixed Assets	14.800.000.000
Tran Cuu Long	Brother of Ms. Tran Kim Sa	Acquire a building for the company's office	55.000.000.000

- Company Transactions with Related Parties in 2023:

Transaction Details	Related Parties	Value
Deposits and Borrowing of Collateralized Assets	Tran Kim Sa	53.471.562.664
	Tran Kim Cuong	1.960.000.000
	Yang Tuan An	4.704.800.000
	Tran Cuu Long	14.384.480.000
Sale of Goods and Services	CL Joint Stock Company	40.116.193.658
Purchase of Goods and Services	CL Joint Stock Company	1.244.307.920
	Khải An Technology JSC	46.060.419.202

Lending Money	CL Joint Stock Company	12.000.000.000
Borrowing Money	CL Joint Stock Company	5.000.000.000
	Blue Globe Limited Company	8.000.000.000
	Tran Kim Sa	44.587.500.000
	Yang Hy An	5.891.127.550
	Yang Tuan An	6.118.350.350
Repayment of Loans	CL Joint Stock Company	5.000.000.000
Costs Payable to Related Party Shareholders Whose Pledged Shares, Borrowed by the Company as Collateral for a Loan, Were Foreclosed and Sold	Nguyen Thanh Quang	40.750.000.000
	Tran Kim Sa	17.500.000.000
	Tran Kim Cuong	5.250.000.000
	Tran Ngoc Phung	67.760.000.000
Amount Paid as Compensation for the Foreclosed Sale of Shares, which were Borrowed by the Company as Collateral for a Loan	Nguyen Thanh Quang	40.000.000.000
	Tran Kim Sa	17.500.000.000
	Tran Kim Cuong	5.250.000.000
	Tran Ngoc Phung	67.760.000.000
Payment	Tran Thi Hong	14.700.000.000

This concludes the supplementary information provided to address the rectification requirements of the State Securities Commission Inspectorate, as stipulated in Inspection Conclusion No. 87/KL-TT dated September 6, 2024.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- GMS;
- Archive. *N*


ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Nguyen Thanh Quang