

Số: 3003/CV/DDG

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 15/04/2020.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2019
- Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong>.

*Trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH QUANG**

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

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

Số: 01/2020/DDG/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
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 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**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, thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2020, vào lúc 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: 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 bà .... - 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 2020 là 314 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 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 2020 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... cổ phần, tương đương với ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

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

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà : ....

Bà : ...

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông : ...

Bà : ...

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

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

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2020”.

2. Ông : **Nguyễn Văn Thảo** –Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020”.

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

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019.
  - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
4. Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình:
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT mới.
  - Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS mới

### **III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông: .... – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Thanh Quang – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/DDG/BC/HĐQT-BGD).

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

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/DDG/BC-BKS).

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

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Vấn đề 4:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Vấn đề 5:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Vấn đề 7:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Vấn đề 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Quốc và Bà Tạ Thị Ngọc Thảo kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1			
2			

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

**Vấn đề 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Thảo, bà Cai Hà Ái Mỹ và ông Nguyễn Mạnh Tiến kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1			
2			
3			

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

**PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà : ... – 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 2020.

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

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 15/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** 

**NGUYỄN THANH QUANG**



Số: 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 15/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 15/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/DDG/BC/HĐQT-BGD).

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/DDG/BC-BKS).

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Điều 4:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Điều 5:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/DDG/TTr-HĐQT).

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

**Điều 7:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/DDG/TTr-HĐQT)..

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

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Quốc và Bà Tạ Thị Ngọc Thảo kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1			
2			

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

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Thảo, bà Cai Hà Ái Mỹ và ông Nguyễn Mạnh Tiến kể từ ngày 15/04/2020

Thông qua bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1			
2			
3			





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

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, 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, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** 

**NGUYỄN THANH QUANG**





## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.**

Năm 2019 đánh dấu một năm có nhiều sự biến động về kinh tế thế giới khi mà tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và các vấn đề địa chính trị làm gia tăng sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh, đầu tư và thương mại toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với sự kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019 đánh dấu một năm tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam khi mà Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 7% kể từ năm 2011.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, các kết quả chính đạt được trong năm 2019, cụ thể như sau:

### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019**

#### **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 CBCNV, trong năm 2019 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 năm 2019**

(trang tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	292.890.000.000	342.438.145.950	116,9
Lợi nhuận trước thuế	17.701.000.000	17.860.992.894	100,9
Lợi nhuận sau thuế	14.160.800.000	14.202.590.691	100,3
Cổ tức dự kiến (%)	0%	-	-

## 2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 0 triệu đồng.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

### 1. Hoạt động của HĐQT năm 2019

#### 1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2019

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

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	-
2	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Tạ Thị Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	-
5	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

#### 1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hòa động của Tổng Công ty

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

##### a. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0403/2019/DDG/NQ-HĐQT	04/03/2019	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	0106/2019/DDG/NQ-HĐQT	13/06/2019	Họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019
3	0107/2019/DDG/NQ-HĐQT	22/07/2019	Thay đổi kế toán trưởng công ty

## **b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- 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.

## **c. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.**

## **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019**

### **2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2019**

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 03 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

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

#### **a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Hoạt động sản xuất ổn định và tăng trưởng. Trong năm 2019, công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án cung cấp nhiệt hơi cho Heniken Vũng Tàu. Ngoài ra, các dự án khác vẫn đang được công ty triển khai gấp rút, thực hiện đúng tinh thần và chủ trương Ban lãnh đạo giao phó.

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

#### **b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:**

Trong năm 2019, Tổng Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh Tổng công ty thông qua việc tham dự các buổi hội thảo, các chương trình xã hội, thực hiện các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường ....

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

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

**d. Hoạt động của các bộ phận:**

**Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2019, phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

**Phòng Tổ chức – Hành chính**

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công ty đúng quy chế, quy định;
- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các phòng ban;
- Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho CBCNV;
- Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty;
- Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người...

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

- Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án
- Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Tổng Công ty.
- Điều phối sản xuất: điều phối hoạt động sản xuất của các đơn vị trong Công ty căn cứ vào năng lực thiết bị và lợi thế từng đơn vị;
- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ và thực hiện việc điều chuyển, thuê và cho thuê máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;
- 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 kinh doanh vật tư**

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Tổng giám đốc;
- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Tổng Công ty;
- Tổ chức cung ứng vật liệu cho sản xuất hàng hóa;

030  
G T  
PHÂN  
NG N  
HẬP H  
DƯ  
H C

- 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
- Khai thác, cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo lệnh của Tổng Giám đốc Công ty;
- Quản lý, bảo quản vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Cấp phát vật tư, nguyên nhiên 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 NVL phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong Công ty.

#### **Phòng đầu tư – dự án**

- Lập quyết toán các sản phẩm hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
- 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 báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thiết lập quy hoạch chuyên ngành phù hợp với chức năng hoạt động của công ty;
- Thẩm tra dự án đầu tư;
- Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc tư vấn khác theo yêu cầu của công ty.

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020.**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2020.**

Năm 2020, Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT (được trình bày tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông).

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
Vốn điều lệ	Đồng	285.000.000.000
Doanh thu	Đồng	410.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.650.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.720.000.000
Cổ tức	%	0%

#### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020.**

##### **3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020**

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

### **3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020**

- Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cấp năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đầu tư các dự án của công ty;
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động, đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống máy móc kỹ thuật cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Quang**



**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 02/2020/DDG/BC/BKS

**BẢN DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020  
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 2019 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 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát**

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

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thảo.
- Thành viên: Bà Cao Hà Ái Mỹ.
- Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Tiến.

**1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý,
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - + Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
  - + Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.



## II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2019

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

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### 2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

#### 3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	342.438.145.950
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.860.992.894
Lợi nhuận sau thuế	14.202.590.691

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (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)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>184.247.007.600</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	409.379.080
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.500.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	133.902.266.869
4. Hàng tồn kho	3.032.178.171
5. Tài sản ngắn hạn khác	17.571.400.895
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>454.427.320.524</b>
1. Tài sản cố định	399.501.614.329
2. Tài sản dở dang dài hạn	52.365.205.312
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	490.879.974
<b>Tổng tài sản:</b>	<b>638.842.545.539</b>

**Nguồn vốn:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>481.179.421.546</b>
1. Nợ ngắn hạn	142.057.111.310
2. Nợ dài hạn	339.122.310.236
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>157.663.123.993</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	37.663.123.993
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>638.842.545.539</b>

**3.2. Công tác quản lý tài chính:**

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.
- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật lý chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ

đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- 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 tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

#### **4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

##### **4.1. Về tổ chức:**

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng tổ chức hành chính, các văn phòng đại diện....

- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

##### **4.2. Về lao động – tiền lương:**

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của Doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của Doanh nghiệp là lợi nhuận, đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của Doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và khả năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận, thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

## **B. Kế hoạch năm 2020**

### **I, Cơ cấu nhân sự BKS 2020**

Năm 2020, BKS Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự (được trình bày tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

### **II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020**

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 2020 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý và kiểm toán viên độc lập, thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ những kết quả kiểm toán giữa các kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính khả thi trong năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.
- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Thảo**



**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 03/2020/DDG/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**BAN DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (tài liệu kèm theo).

(Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công ty Công bố và đăng tải trên website công ty).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Quang**



**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 04/2020/DDG/TTr-HĐQT

**BAN DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 triệu đồng.

Dự kiến năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH QUANG**

Số: 05/2020/DDG/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**BẢN DỰ THẢO**

### TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

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

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán (trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo bán niên 2020 của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

**Nguyễn Thanh Quang**

Số: 06/2020/DDG/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**BAN ĐU THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2	Mã chứng khoán	DDG
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ	120.000.000.000 VNĐ
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000 cổ phiếu
7	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	100:21 (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.520.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	25.200.000.000 VNĐ
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	145.200.000.000 VNĐ
11	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.





13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
14	Mục đích phát hành	Trả cổ tức năm 2019
15	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
16	Thời gian phát hành dự kiến	Trong quý II + III/2019 và sau khi được UBCK chấp thuận.
17	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
18	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)
19	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2019;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ phát hành;</li> <li>- Điều chỉnh phương án phát hành nhằm đảm bảo (i) tuân thủ pháp luật, (ii) theo đề nghị của cơ quan quản lý và (iii) tùy theo tình hình hình tiến độ và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.</li> </ul>

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Quang**

Số: 07/2020/DDG/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**BẢN DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán riêng lẻ.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính trình:**

**CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông **Phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư** với nội dung như sau:

### 1. Phương án phát hành:

#### 1.1. Phương án phát hành:

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông.
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng.
<b>Giá phát hành:</b>	10.000 đồng.
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	12.000.000 cổ phần.
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:</b>	14.000.000 cổ phần.
<b>Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:</b>	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
<b>Tổng giá trị dự kiến phát hành:</b>	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
<b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
<b>Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:</b>	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.



<b>Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:</b>	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người.
<b>Điều kiện chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
<b>Thời gian dự kiến phát hành:</b>	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
<b>Đăng ký mua cổ phiếu:</b>	Các nhà đầu tư trong danh sách được HĐQT lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

## **1.2. Phương án sử dụng vốn:**

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng với mục đích : *Bổ sung vốn lưu động, cân đối các khoản nợ của công ty.*

Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn cho Nhà đầu tư chiến lược, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong giai đoạn 2020-2021 và theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## **2. Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:**

### **2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn:**

- Cán bộ công nhân viên và các cổ đông hiện hữu đã gắn bó, đồng hành lâu dài với Công ty;
- Các nhà đầu tư bên ngoài (tổ chức, cá nhân) có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hơi – nhiệt – điện mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai;
- Các nhà đầu tư bên ngoài (tổ chức, cá nhân) có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành;
- Ưu tiên các nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý về kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu cho Công ty trên thị trường;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

### **2.2. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành:**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn và tập hợp danh sách nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

**Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt phát hành:**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Mối quan hệ với công ty	Số cổ phần hiện nắm giữ	Số cổ phần đăng ký mua thêm
1	Nguyễn Thanh Quang	025719411	Chủ tịch HĐQT	1.500.000	2.000.000
2	Trần Kim Sa	022557947	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1.500.000	2.000.000
3	Trần Ngọc Phụng	023885631	Người có liên quan	1.120.000	3.000.000
4	Trần Kim Cương	023021618	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	500.000	700.000
5	Phạm Bùi Long Giang	225414339	-	95	500.000
6	Nguyễn Thị Trúc Mai	026098198	-	130.100	500.000
7	Trần Thị Thủy Tiên	281229872	-	3.800	500.000
8	Nguyễn Thái Minh Thi	082179000120	-		1.000.000
9	Nguyễn Thị Kim Thoa	281229871	-	80.600	500.000
10	Yang Tuấn An	02517627	Người có liên quan		1.400.000
11	Yang Kiều An	025176632	Người có liên quan		1.400.000
12	Đình Hoàng Anh	079077007225	-	277.500	500.000

**3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành:**

- Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành và đảm bảo nhà đầu tư được phân phối phù hợp với tiêu chí do ĐHCĐ thông qua;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sửa đổi, hoàn chỉnh phương án và bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định;



- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành hoặc mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo UBCKNN và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thanh Quang**





**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 08/2020/DDG/TTr-HĐQT

**BẢN DỰ THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trung Quốc và bà Tạ Thị Ngọc Thảo. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/04/2020 đối với:  
**Ông: Nguyễn Trung Quốc – Thành viên HĐQT.**  
**Bà: Tạ Thị Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT.**
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT đối nhiệm kỳ 2016 – 2020. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1		<i>(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)</i>
2		

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**  
- ĐHCĐ;  
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 

**Nguyễn Thanh Quang**

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2020/DDG/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thảo, bà Cao Hà Ái Mỹ và ông Nguyễn Mạnh Tiến. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 15/04/2020 đối với:  
Ông: Nguyễn Văn Thảo - Trưởng Ban kiểm soát.  
Bà: Cao Hà Ái Mỹ - Thành viên Ban kiểm soát.  
Ông: Nguyễn Mạnh Tiến - Thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối nhiệm kỳ 2016 – 2020.  
Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1		(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2		
3		

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Quang**