

Số: 01 -2022/NQDHDIC-DIC

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01 /2022/BB-DHĐCD/DIC ngày 07/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.

Điều 7: Thông qua Kết quả trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 8: Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 11: Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.

Điều 12: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2021 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt



động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
- Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Lưu VT.

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



Nguyễn Đức Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 01 -2021/BBĐHĐCĐ.DIC-INTRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- Mã chứng khoán: DIC
- Địa chỉ: Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.
- Điện thoại: (028) 3931 8639 Fax: (028) 3843 9279
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302979487.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9h00', thứ sáu, ngày 07/01/2022.
2. Địa điểm: Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông.
 - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

PHẦN 1

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hồ Hoàng Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 07/12/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 3.272 cổ đông, sở hữu 26.585.840 cổ phần.

- Đến thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 07 tháng 01 năm 2022. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 88 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.873.692 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 52,1845% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.
3. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
4. Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội.
5. Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc tại Đại hội.
6. Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

7. Bà Lê Thị Thúy Nga giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

- *Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:*

- | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| + Ông Nguyễn Đức Hải | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| + Ông Nguyễn Văn Quyền | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| + Ông Đinh Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

- *Thư ký Đại hội*

- | | |
|-------------------|----------|
| + Bà Vũ Thị Ni Na | - Thư ký |
|-------------------|----------|

- *Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:*

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| + Ông Hồ Hoàng Hưng | - Giám đốc Hành chính – Nhân sự | - Trưởng ban. |
| + Ông Dương Đình Minh Nhựt | - Thành viên. | |
| + Bà Nguyễn Phương Thanh | | - Thành viên |

7. Ông Hồ Hoàng Hưng - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 92 cổ đông, đại diện cho: 14.416.692 cổ phần, chiếm: 54,2270% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 92 đại diện cho 14.416.692 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 90 đại diện cho 14.356.492 CP, chiếm 99,5824% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 2 đại diện cho 60.200 CP, chiếm 0,4176 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp

*** Kết quả bỏ phiếu:**

- ***Chương trình làm việc của Đại hội:***

+ Tổng số phiếu tán thành: 90 đại diện cho: 14.356.492 CP biểu quyết, chiếm: 99,5824% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 99,5824%

- Quy chế làm việc của Đại hội:

+ Tổng số phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 14.336.492 CP biểu quyết, chiếm: 99,4437% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1387% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Quy chế làm việc của Đại hội của Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 99,4437%.

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

+ Tổng số phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 14.336.492 CP biểu quyết, chiếm: 99,4437% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1387% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 99,4437%.

- Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 14.336.492 CP biểu quyết, chiếm: 99,4437% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1387% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỉ lệ 99,4437%.

PHẦN 2

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

I. Ông Đinh Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

II. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

III. Bà Phan Thùy Trâm - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 của Ban kiểm soát.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

IV. Ông Nguyễn Anh Kiệt – KTT – Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu	: 1.086.710.342.055	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: -121.385.849.992	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: -121.385.849.992	đồng.

2. Phương án phân phối, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.

2.1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

DVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020	
Tổng doanh thu thuần	1.086.710.342.055
Lợi nhuận trước thuế	-121.385.849.992
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	0
Lợi nhuận sau thuế	-121.385.849.992
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020	
Tổng doanh thu thuần	1.083.409.365.722
Lợi nhuận trước thuế	-119.815.987.789
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Lợi nhuận sau thuế	-119.815.987.789
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	-120.717.241.717
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	

Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước trước	-176.748.185.045
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	
- Chia cổ tức năm 2019 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	

Ghi chú (*): Công ty có khoản công nợ phải thu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trị giá 171,9 tỷ, hiện vẫn đang trong quá trình khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của công ty lỗ nên để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2020.

2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021

ĐVT: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	1.642.750
Doanh thu Công ty mẹ	1.642.750
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	370
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	370
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	0
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	0
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	0

4. Kết quả trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

4.1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/10/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 416 triệu đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2020, quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 142.600.000.

Chi tiết cụ thể:

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000

Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.0

4.2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2021

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2021 là **416 triệu đồng**.

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

4. Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASC)

5. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Kế toán trưởng, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

5.1 Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC (Theo tài liệu đính kèm)

5.2 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (Theo tài liệu đính kèm);

5.3 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm (Theo tài liệu đính kèm);

5.4 Tờ trình các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Theo tài liệu đính kèm)

PHẦN III

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Câu hỏi của Cổ đông Trần Thành Lê – Mã đại biểu DIC.000428:

Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết Công ty có kế hoạch dỡ lệnh hạn chế giao dịch trên sàn Upcom hay chưa và khi nào cổ phiếu được giao dịch bình thường.

Trân trọng cảm ơn

Câu hỏi của Cổ đông Bùi Đức Nhưỡng – Mã đại biểu DIC.000163:

- 1. Đề nghị nêu rõ về khoản nợ từ EVN: vụ kiện tiến triển đến đâu? có bao nhiêu % khả năng thu hồi;*
- 2. Ước lợi nhuận quý 4 và cả năm 2021 là bao nhiêu?*
- 3. Về quỹ đất hơn 300ha ở Hóc Môn: dự kiến triển khai gì về không còn quy hoạch là Khu công nghiệp? có giấy tờ gì chứng minh Cty có quyền sở hữu hoặc sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành không?*
- 4. Khả năng trở lại giao dịch bình thường?*
- 5. Kế hoạch phát triển năm 2022 là gì?*

Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

Vụ kiện EVN: Hiện đang trong giai đoạn hòa giải, TA Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức 2 buổi hòa giải và sẽ tiếp tục tổ chức buổi hòa giải thứ 3 trong tương lai gần, có thể trong đầu năm sau.

Theo như quý cổ đông đã biết, Vụ kiện EVN là vụ án có yếu tố nước ngoài nên hồ sơ chứng từ, chứng cứ cần hợp pháp hóa lãnh sự nên mất thời gian lâu nhưng quan trọng là do dịch Covid-19 kéo dài, Chúng ta biết rằng nguyên năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch và Tỉnh Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ về việc đi lại nên tòa án hầu như không làm việc trong vòng 6-7 tháng. Trong thời gian gần đây chúng tôi đã nỗ lực làm việc, như quý cổ đông đều biết, liên quan đến vấn đề pháp luật ở Việt Nam ta, ngoài việc đầy đủ chứng cứ hợp pháp đầy đủ thì cần các mối quan hệ. Chúng tôi đã nỗ lực quan hệ để vụ án sớm đưa ra xét xử để thu tiền về kinh doanh. Và khả năng thu hồi toàn bộ số tiền theo đơn khởi kiện là 280 tỷ.

Dự án về KCN Xuân Thới Thượng vẫn còn nằm trong quy hoạch sử dụng đất hằng năm của TP (Đây là thông tin rất quan trọng). KCN Hooc Môn vẫn còn nằm trong quy hoạch của Thủ tướng CP đã ký. Đây là quỹ đất KCN cuối cùng của TP.HCM hiện tại khoảng 700 ha. KCN Xuân Thới Thượng hooc môn là 300ha, còn lại là KCN Bào Đưng và Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Trong thời gian vừa qua, cụ thể là tháng 7, 8, 9 Chúng tôi đã làm việc với BQL.

Ông Đinh Tiến Dũng: Năm 2022, tập trung các gói thầu than, thực hiện khoảng 600.000 tấn (+/- 20%). Năm 2022, Công ty đã lọt vào DS sơ tuyển về cung cấp than của Tập đoàn Điện lực VN (Tổng Công ty phát điện 3). Đây là cơ sở để công ty cung cấp than lâu dài cho tập đoàn.

PHẦN V

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hồ Hoàng Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 96 cổ đông, đại diện cho: 14.518.192 cổ phần, chiếm: 54,6087% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 96 đại diện cho 14.518.192 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 88 đại diện cho 13.727.852 CP, chiếm 94,5562% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 8 đại diện cho 790.340 CP, chiếm 5,4438% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01. Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.727.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,5562% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5562%.

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.727.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,5562% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5562%.

Nội dung 03. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.727.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,5562% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5562%.

Nội dung 04. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ;

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 05. Phương án phân phối, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.727.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,5562%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5562%.

Nội dung 06. Kết quả trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 07. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 08. Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC:

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 09. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 10. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm;

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Nội dung 11. Tờ trình các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị;

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 13.707.852 CP biểu quyết, chiếm: 94,4185%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4185%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Ni Na – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

2. Ông Hồ Hoàng Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTN2021, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 96 cổ đông, đại diện cho: 14.518.192 cổ phần, chiếm: 54,6087% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Biểu Quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 96 đại diện cho 14.518.192 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 89 đại diện cho 13.786.452 CP, chiếm 94,9598% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 7 đại diện cho 731.740 CP, chiếm 5,0402% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

01. Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2021

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.766.452 CP biểu quyết, chiếm: 94,8221% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2021 đã được thông qua với tỉ lệ 94,8221%.

02. Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021

+ Tổng số phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.766.452 CP biểu quyết, chiếm: 94,8221% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

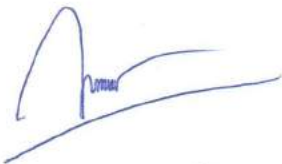
+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,1378% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021 đã được thông qua với tỉ lệ 94,8221%.

3. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

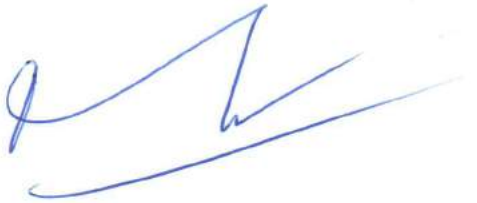
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Nà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Nguyễn Đức Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh .

Tel: 028 39 311 966

Fax: 028 38 439 279

Website: www.dic-intraco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/12/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Hồ Hoàng Hưng	Trưởng ban

2	Bà Vũ Thị Ni Na	Thành viên
---	-----------------	------------

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Ni Na	

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Hoàng Hưng	Trưởng Ban
2	Ông Dương Đình Minh Nhựt	Thành viên
3	Bà Nguyễn Phương Thanh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: info@dic-intraco.vn (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm

kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc thời gian biểu quyết các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc thời gian biểu quyết các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 09h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc thời gian biểu quyết các nội dung bầu cử.
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc thời gian biểu quyết các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự (trực tiếp hoặc trực tuyến) đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (07/12/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 26.585.840 cổ phần tương đương với 26.585.840 quyền biểu quyết.

Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Bầu cử tại Đại hội

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HẢI





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
Số: 01-2021/QC-DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC bằng hình thức họp trực tuyến
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về

quản trị.

3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội

Điều 2. Các định nghĩa

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc DIC: Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại DIC;
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần DIC, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được DIC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
9. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.
11. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu

điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này

12. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);

13. Người được ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;

14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.

15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được DIC cấp duy nhất cho từng cổ đông.

16. Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

17. Mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của Cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều lệ Công ty

Điều 4. Điều kiện , cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia.

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

b . Yêu cầu kỹ thuật :

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ : máy tính , máy tính bảng , điện thoại di động , thiết bị điện tử khác có kết nối internet ...) .

c . Cách thức thực hiện : Đại biểu truy cập đường dẫn đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại . Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử .

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a . Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử , tên đăng nhập , mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định) . Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập , mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này .

b . Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập , Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức : trực tiếp hoặc email / điện thoại . Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty .

c . Đại biểu sử dụng tên đăng nhập , mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến .

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến .

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

- a. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty .
- b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền , đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền : số điện thoại , địa chỉ liên lạc và địa chỉ email . Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập , mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền .
- c. Hiệu lực của ủy quyền : việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau :
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến .
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký , ghi rõ họ tên , đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền .
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức .
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến : cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức . Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến .
- e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty . Kết thúc thời gian bỏ phiếu , hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu .

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết :

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành , Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử .
 - Sau đó , Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử : Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu : Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số) . Theo đó , Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “ Bầu dồn phiếu ” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “ Số phiếu bầu ” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử . Sau đó , Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả .
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử :
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết , bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết , bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết , bầu cử vấn đề đó
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi , Đại biểu có thể biểu quyết , bầu cử bổ sung . Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết , bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết , bầu cử vấn đề phát sinh đó .
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết , bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết , bầu cử) ; bao gồm cả kết quả biểu quyết , bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội . Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết , bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội .
 - Trong trường hợp , Đại biểu thực hiện bầu ghi số : Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết bầu cử , số phiếu biểu quyết , phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành , số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến . Biên

bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

- a. Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014.
- b. Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.
- c. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- d. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và / hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách

liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập , thiết bị bảo mật . Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại , tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội Đồng

a. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức , các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau

Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử , có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như : thiên tai , hỏa hoạn , mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet , sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội , các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước , người có thẩm quyền khác
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút , Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội , tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ . Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất .

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

- a. Quy chế này gồm 3 Chương 18 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HẢI





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020

1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh

Năm 2020, Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) bùng phát, chi phối mọi hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh đó đã có những chính sách kịp thời, đúng đắn và quyết liệt, nhanh chóng kiểm chế và giảm tác động xấu từ các đợt dịch bùng phát của đại dịch, bảo vệ được sức khỏe của người dân và tiến tới thực hiện được mục tiêu kép, bao gồm cả giữ được tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế xã hội năm 2020, diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả và các chi phí xuất - nhập khẩu bị ảnh hưởng. Ở trong nước, giá cả trên thị trường biến động, gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước. Năm 2020 kết thúc, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành VLXD nói riêng, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu, theo dõi tình hình biến động ngành để bắt kịp nhu cầu cũng như ứng phó kịp thời với sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, với những khó khăn của ngành trong năm qua, kết thúc niên độ 2020, doanh thu thuần hợp nhất chỉ đạt 1.087 tỷ đồng, doanh thu giảm, chỉ bằng 59% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lỗ 121 tỷ đồng, tăng lỗ 178,4% so với thực hiện năm 2019. Doanh thu thuần Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng, doanh thu giảm, chỉ bằng 61,8% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lỗ 120 tỷ đồng, tăng lỗ 182,7% so với năm 2019. Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ là do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, để hoạt động, Công ty

phải chịu chi phí vận hành và nhân lực rất lớn, cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn, ách tắc lưu thông, chi phí vận tải tăng cao nên Công ty đã không thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn, phải giãn hoặc bù lỗ một số hợp đồng sản xuất cũng như hợp đồng vận chuyển.

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ngành Vật liệu xây dựng cũng đang phải chịu nhiều tác động. Sự chững lại của thị trường bất động sản trong năm 2019, đại dịch Covid-19 trong năm 2020 cùng với sự biến động của giá nguyên vật liệu đã tác động tiêu cực lên thành quả mà ngành này đạt được từ mốc năm 2016. Bên cạnh sự ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, ngành vật liệu xây dựng còn đối mặt với một khó khăn khác đó là việc giá cả vật liệu tăng đột biến, giá nguyên vật liệu tăng vọt nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp. Ngành Vật liệu xây dựng vẫn đang trong tình trạng loay hoay vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh và vượt khó trong việc giá cả leo thang từng ngày.

Nhu cầu sử dụng than gia tăng của nền kinh tế nói chung và cho sản xuất điện nói riêng là cần thiết trên mọi phương diện: nhu cầu điện, mức sử dụng than, vai trò của than trong đảm bảo an ninh năng lượng,... là phù hợp với xu thế phát triển nhu cầu sử dụng than trên thế giới. Tuy đã gặp phải không ít khó khăn và rủi ro trong quá trình thực hiện nhưng bằng sự cố gắng và nỗ lực của tập thể CB-CNV của bộ phận kinh doanh than nói riêng và toàn Công ty nói chung, kết quả kinh doanh năm 2020 của mặt hàng này đã mang về cho Công ty khoảng 996 tỷ đồng doanh thu, là mặt hàng chủ lực của Công ty trong năm qua.

1.2 Tổng quan về tình hình tài chính

Tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.469.796	1.464.385	100,4%
2	Doanh thu thuần	1.086.710	1.842.427	59,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	-121.386	- 68.052	178,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	-121.386	- 66.177	183,4%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	DVT	2019	2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0,97	0,90

+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,83	0,72
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,85	0,94
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,80	14,71
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	9,84	4,50
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	2,06	1,22
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	1,48	0,77
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,26	0,74
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	5,84	7,78
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,54	0,88
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-3,59%	-11,17%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-30,71%	-129,77%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-4,52%	-8,26%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-3,46%	-8,95%

1.3 Chi tiết kinh doanh từng mặt hàng

DVT: triệu đồng

Mặt hàng	2020 (Kế hoạch)	2020 (Thực hiện)	So sánh cả năm - kế hoạch
Clinker, thạch cao, đá vôi, thương mại khác	200.686	14.158	7.05%
Ngói màu	28.466	13.451	47,25%
Than	1.103.028	996.532	90,35%
Xi măng, thép	60.000	59.268	98,78%

★ **Mặt hàng Clinker, thạch cao, đá vôi:** Năm 2020, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất không ngừng tăng cũng như sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường với quá nhiều thương hiệu khác nhau.... tổng doanh thu Clinker, thạch cao, đá vôi, thương mại khác đạt được năm 2020 khoảng 14 tỷ đồng, chưa đạt được kỳ vọng như kế hoạch đề ra.

Năm 2020, thị trường clinker khó khăn hơn rất nhiều đối với cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Các khó khăn hiện hữu được chỉ ra là giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, tiền lương tăng, các vấn đề về môi trường, công nghệ.... gây áp lực tăng giá để tránh bị lỗ. Tuy nhiên,

nếu tăng giá quá cao sẽ giảm sức cạnh tranh của clinker Việt Nam đối với các thị trường khác. Đồng thời, do tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến một số nước đóng biên giới, giao thương vận tải giữa các nước gần như tê liệt nên việc kinh doanh của Công ty cũng phải dừng lại. Giá clinker trong nước không cạnh tranh được so với các nước trong khu vực, điển hình như Trung Quốc, nhà sản xuất xi măng chuyên sang nhập khẩu clinker từ các nước khu vực nên doanh số giảm mạnh, biên độ lợi nhuận thấp, thậm chí kinh doanh lỗ.

★ **Mặt hàng Ngói màu:** Ngói màu là thương hiệu đã hình thành được 15 năm nay, là thương hiệu uy tín trên thị trường với đội ngũ nhân viên có bề dày về kinh nghiệm, chính sách hậu mãi chu đáo và có mối quan hệ thân thiết với các bạn hàng. Kết thúc năm 2020, doanh thu của mặt hàng này khoảng 13 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận khoảng 167 triệu đồng cho Công ty, nhưng chỉ đạt 47,25% chỉ tiêu đề ra cho năm 2020. Sản phẩm này trước đây tuy lợi nhuận không cao nhưng doanh số ổn định và đã tạo thương hiệu trên thị trường, do ảnh hưởng dịch bệnh, kết quả kinh doanh không như mong muốn. Dự kiến sắp tới thị trường bất động sản chững lại sẽ khiến mặt hàng này gặp khó khăn.

★ **Mặt hàng Sắt thép, xi măng:** Năm 2020 đã khép lại với sự tăng trưởng chậm chạp của thị trường thép toàn cầu và trong nước. Thời gian gần đây, thép giá rẻ nhập khẩu từ các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga... tràn vào Việt Nam tăng nhanh khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành thép trong nước gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong năm 2019, nguồn sắt thép từ Trung Quốc đổ vào thị trường Việt Nam lên hơn 5 triệu tấn; thép Ấn Độ, Nhật Bản nhập vào Việt Nam trên 2 triệu tấn, trị giá khoảng 10 tỷ USD. Tình hình tiêu thụ của thị trường trong nước hết sức ảm đạm, nguy cơ dư thừa nguồn cung dẫn đến cạnh tranh giá cả giữa các doanh nghiệp cộng thêm khó khăn ở thị trường xuất khẩu khiến ngành thép trong nước xảy ra cuộc chiến tranh giành thị phần gay gắt ngay chính trên sân nhà. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thép nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển nhà máy thép qua Việt Nam càng khiến khó khăn thêm chồng chất, nguy cơ chịu ảnh hưởng bất lợi của ngành thép ngày càng rõ nét hơn. Việc tiêu thụ gặp khó khăn nguyên nhân không chỉ từ sức ép cạnh tranh giữa hàng trong nước và hàng nhập khẩu, mà còn do ảnh hưởng bởi sức ép gia tăng từ chiến tranh thương mại, các nước đều đưa ra rào cản thương mại để bảo vệ hàng sản xuất trong nước. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực VLXD nên Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể, doanh thu năm 2020 của mặt hàng này là 59 tỷ đồng, mang về lợi nhuận 3 tỷ đồng, đạt được 98,78% so với kế hoạch đề ra. Nhất là thời điểm hiện nay, sau thời gian tái cơ cấu, sản lượng xi măng xuất khẩu của Trung Quốc và Thái Lan đều tăng, sẽ khiến xuất khẩu xi măng của Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh nhiều hơn. Đặc biệt, đã có đề

xuất đánh thuế môi trường đối với doanh nghiệp sản xuất xi măng với việc nộp thuế cho rừng vì rừng là nơi tiêu thụ CO2 cho xi măng. Tất cả những khó khăn này sẽ dồn gánh nặng lên giá thành sản phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp đương đầu với thách thức. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ, xuất khẩu xi măng và clinker ở Việt Nam. Riêng đối với thị trường nội địa sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân do thị trường bất động sản không có nhiều dự án mới được triển khai, các dự án cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông như đường xá, cầu cống.... chững lại. Đây đều là những nguồn tiêu thụ chính của ngành vật liệu xây dựng. Do đó thị trường tiêu thụ của ngành xi măng mất đi một phân khúc đáng kể.

Năm 2021, nắm bắt được những khó khăn của ngành, Công ty sẽ đặc biệt theo dõi đến những diễn biến thị trường, cập nhật giá nhập khẩu thường xuyên và có chính sách bán hàng phù hợp nhằm ứng phó với những diễn biến khó lường của ngành. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm sóc khách hàng truyền thống có mối quan hệ lâu năm (Công ty CP Nam Thái Sơn, Công ty Thép Đình Vũ, Công ty Thép Toàn Thắng...) đồng thời tích cực khai thác khách hàng mới để đẩy mạnh hàng bán ra, cải thiện doanh thu và lợi nhuận năm trong thời gian tới.

★ **Mặt hàng than đá:** là mặt hàng kinh doanh cốt lõi và mang lại doanh thu chủ lực cho Công ty.

- Ngày 28/03/2017, Công ty DIC đã ký kết Hợp đồng số 04/2017/HĐMB với Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc cung cấp than nhập khẩu cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, với trị giá 1.153.282.439.346 đồng. Công ty đã giao hàng xong chuyển cuối cùng vào ngày 19/04/2018, hoàn thành trước tiến độ hợp đồng là 05 tháng. Tuy nhiên, quá trình quyết toán gói thầu đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng phải một số tranh chấp về chính sách hoàn thuế, thủ tục Hải quan... Đến tháng 04/2019, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính mới ra văn bản tháo gỡ các vướng mắc về chính sách thuế GTGT cho Hợp đồng nói trên. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của DIC. Nguồn vốn bị động, các hoạt động kinh doanh của Công ty gần như bị gián đoạn, đình trệ do không đảm bảo được nguồn vốn đầu tư. Trước tình hình trên, Công ty đã khởi kiện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu được thanh toán đầy đủ khoản nợ còn thiếu và bồi thường tổn thất do chậm thanh toán.

- Cuối năm 2019, DIC cũng đã tham dự và trúng thầu gói thầu cung cấp than nhập khẩu cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng khối lượng 1.200.000 tấn, trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 05/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 05/2021. Đây là gói thầu mà Công ty tập trung toàn bộ nhân lực cũng như kinh nghiệm tích

lũy được để cố gắng mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tính đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đã giao được khoảng 899.462 tấn than. Như vậy, mặt hàng kinh doanh Than có doanh thu vào khoảng 996 tỷ đồng, đạt 90,35% chỉ tiêu đề ra cho năm 2020.

Công ty đang chuẩn bị thực hiện tiếp hai hợp đồng cung cấp than mới cho đối tác giao tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng với tổng khối lượng 1.000.000 tấn, trị giá khoảng 2.300 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ tháng 04/2021.

1.4. Tình hình tài chính

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2019	% Tăng/Giảm
Tài sản ngắn hạn	1.234.159	1.195.546	3,23%
Tài sản dài hạn	235.638	268.839	-12,35%
Tổng tài sản	1.469.797	1.464.385	0,37%

Tài sản của Công ty chủ yếu hình thành từ tài sản ngắn hạn của Công ty. Khoản mục tổng tài sản của năm 2020 tăng 0,37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2020 tăng 3,23% so với năm 2019. Nguyên nhân tài sản ngắn hạn tăng so với năm 2019 chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng. Tài sản ngắn hạn năm 2019 của Công ty chủ yếu là:

- Các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng và các khoản phải thu ngắn hạn khác.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm kinh doanh chứng khoán và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác.
- Tiền và các khoản tương đương tiền.
- Hàng tồn kho.
- Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn năm 2020 giảm 12,35% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do hao mòn tài sản cố định nên giá trị còn lại của tài sản giảm. Tài sản dài hạn năm 2020 của Công ty chủ yếu là:

- Các khoản phải thu dài hạn bao gồm phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc,...
- Tài sản cố định.
- Tài sản dở dang dài hạn.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn như đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết,...
- Tài sản dài hạn khác.

1.5 Tình hình nợ phải trả

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2019	%Tăng/Giảm
Nợ ngắn hạn	1.376.089	1.228.927	11,97%
Nợ dài hạn	167	19.993	-99,16%
Nợ phải trả	1.376.256	1.248.919	10,20%

Khoản mục nợ phải trả của Công ty năm 2020 tăng 10,20% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 11,97% và nợ dài hạn giảm 99,16% so với cùng kỳ năm trước. Năm qua, Công ty tập trung thanh lý các khoản vay tài chính dài hạn, phải trả ngắn hạn cho người bán và thuê tài chính nhằm giảm bớt áp lực tài chính, tạo dựng uy tín đối với khách hàng và dần điều chỉnh lại hệ số đòn bẩy tài chính sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

2. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Với mục tiêu ngày một công khai, tự động hóa và nâng cao hiệu quả một số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty đã từng bước tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ như: áp dụng chỉ số KPI trong toàn Công ty để đánh giá đúng mức độ thực hiện công việc của tất cả CBCNV nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả công việc của nhân viên góp phần làm giảm chi phí và tăng năng suất lao động.
- Thiết lập bộ máy nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên rà soát nguồn nhân lực, đảm bảo lựa chọn được nhân sự tốt trong quá trình phát triển của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao hoạt động tại các Công ty con, nhà máy.
- Công tác tài chính linh hoạt, huy động vốn kịp thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động của Công ty. Nâng cấp phần mềm kế toán, công tác ghi chép sổ sách rõ ràng, minh bạch.

3. Kế hoạch phát triển:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2021 được các tổ chức đánh giá sẽ khả quan hơn nhiều so với năm 2020 bị suy thoái vì đại dịch Covid. Việc 4 loại vacxin được lưu hành và 43 dự án nghiên cứu vacxin khác đang được triển khai tạo kỳ vọng cho sự phục hồi

của hoạt động sản xuất cũng như tiêu dùng trên toàn cầu. Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ các đầu tàu kinh tế như Mỹ (+5,1%), Trung Quốc (+8,1%), Châu Âu (4,2%). Nhờ vậy, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 5,5% (theo IMF) sau khi tăng trưởng âm 3,5% trong năm 2020.

Tuy vậy, một số rủi ro mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt bao gồm:

- Triển vọng tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào quy mô cũng như hiệu quả của việc tiêm phòng vaccin phòng Covid. Rủi ro một số quốc gia phải tái đóng cửa cách ly vẫn hiện hữu do chưa có đủ vaccin cho tất cả mọi người và virus đang xuất hiện những biến chủng mới.
- Sau khi ông Biden lên nắm quyền tại Mỹ, chính sách đối với Trung Quốc được cho là sẽ mềm dẻo và dễ đoán định hơn chính quyền cũ nhưng vẫn coi Trung Quốc là thách thức với Mỹ. Vì thế, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung vẫn chưa chấm dứt và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
- Rủi ro bong bóng tài sản toàn cầu bởi dòng vốn rẻ.
- Rủi ro nợ công toàn cầu gia tăng khi các chính phủ tăng cường đi vay để tung ra các gói cứu trợ quy mô lớn.
- Lạm phát: Trong năm 2021, lạm phát được đánh giá sẽ không tăng mạnh và có thể kiểm soát dưới mức 4,0% do kinh tế thế giới chưa hồi phục hoàn toàn nên giá các nguyên vật liệu hàng hóa thiết yếu khó tăng mạnh, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện những yếu tố khó lường như thiên tai, dịch bệnh như đã xảy ra trong năm 2020.
- Tái cơ cấu: Quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn đầu tư ngoài ngành trong năm 2021 được dự báo sẽ được thúc đẩy trở lại sau đại hội Đảng.

Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng mạnh và trực tiếp trước đại dịch Covid-19. Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng, có nhiều ngành sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng, trong đó có những ngành xuất khẩu chủ lực và tạo nhiều việc làm cho Việt Nam, đều đang bị ảnh hưởng tiêu cực do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt gãy, gây thiếu nguồn cung đầu vào. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và kèm theo đó là các doanh nghiệp Việt làm đại lý cấp 1, cấp 2...thuộc các ngành nêu trên cũng bị ảnh hưởng, gặp phải hai khó khăn lớn do thiếu nguồn cung đầu vào từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và thiếu lực lượng lao động do lệnh phong tỏa, cách ly hoặc hạn chế đi lại đối với nhân công, chuyên gia từ các nước đối tác. Trước tình hình trên, hiện đã có nhất nhiều doanh nghiệp tiến hành thu hẹp quy mô kinh doanh hoặc tạm ngưng hoạt động.

Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam như thế, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tạm ngưng kinh doanh một số mặt hàng và đề ra kế hoạch trong năm tới như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 1.642 tỷ đồng (tăng 51% so với thực hiện năm 2020)
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 370 triệu đồng (tăng 100,30% so với thực hiện năm 2020)
- Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ: 1.642 tỷ đồng (tăng 51% so với thực hiện năm 2020)
- Kế hoạch Lợi nhuận Cty mẹ trước thuế: 370 triệu đồng (tăng 100,30% so với thực hiện năm 2020)

Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban lãnh đạo đã họp từng phòng ban tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị và định hướng như sau:

1.3 Đối với vấn đề sản xuất:

- Tiến hành nghiên cứu, khảo sát, điều tra tình hình thị trường hiện tại và trong tương lai đối với thị trường ngói màu để từ đó lập kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả nhất.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ giá cả nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đầu tư vào các trang máy móc, thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo quy trình duy tu bảo dưỡng nhanh chóng kịp thời theo kế hoạch và đề xuất của Nhà máy để sản lượng đầu ra luôn đáp ứng kịp với sản lượng kinh doanh.
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống sản xuất nhằm tạo ra được nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng được nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành.

1.4 Đối với vấn đề kinh doanh

- Tổ chức sản xuất clinker Hữu Nghị lò 01, lò 2, lò 3: Hợp tác liên doanh với Công ty TNHH Long Sơn – Nhà máy xi măng Long Sơn sẽ hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để xuất kinh doanh clinker, xi măng theo HĐ Hợp tác liên doanh số 01/2020/DIC –LS ngày 03/06/2020. Mỗi năm thu về khoản 199.500.000.000 đồng (doanh số bình quân năm : 19.000 tấn x 875.000đ/tấn) , lợi nhuận dự kiến thu về 6.480.000.000 đồng (giá clinler hiện tại 720.000 đồng có VAT 10% , khối lượng tiêu thụ dự kiến 15.000 tấn / tháng , lợi nhuận bình quân tháng 720.000 đồng /tấn x 15.000 tấn x 5% = 540.000.000 đồng/ tháng , tương đương năm : 6.480.000.000 đồng). Phát triển thị trường xuất khẩu clinker bằng cách vận phải gia tăng sản lượng tại các thị trường truyền thống, các bạn hàng lâu năm đồng thời tận dụng cơ hội triển

khai kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu tại các thị trường mới, có tiềm năng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sự kết nối của DIC trên thị trường quốc tế. Do không đủ nguồn tiền và bảo lãnh tín dụng nên hoạt động kinh doanh clinker nội địa khó thực hiện được. Tuy nhiên, Công ty CP Xi Măng Long Sơn trước tiên sẽ hỗ trợ bán xi măng sang DIC mà không cần phải thanh toán tiền trước, sau đó cung cấp cho một số khách hàng tại Miền Trung, sự kiến hàng tháng tiêu thụ 18.000 tấn, tương đương 16 tỷ đồng.

- Nhập khẩu thạch cao từ Oman, Thái Lan và phân phối tại trong nước do đặc thù tất cả các nhà máy sản xuất xi măng đều sử dụng nguyên liệu thạch cao nhưng với số lượng ít nên không thể nhập trực tiếp. Phương thức thực hiện như sau: Công ty DIC ký quỹ mở L/C nhập khẩu, Ngân hàng tài trợ thanh toán 80% giá trị L/C, khi hàng về giao cho các nhà máy sản xuất xi măng, nhận hàng, nghiệm thu, thanh toán trong vòng 15 ngày. Kế hoạch nhập trung bình 10.000 tấn/ 3 tháng.

- Gói thầu than cấp nhà máy Duyên Hải 3 trúng thầu số lượng 1.000.000 tấn, trị giá 1.300.000.000.000 đồng, thời gian cung cấp từ tháng 04 đến tháng 12/2020; Tại thời điểm trúng gói thầu này phương án kinh doanh tính trên chỉ số Newc và ICI 3 tháng 12/2019 có lãi, ngân hàng HD Bank đã bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng; đã thực hiện giao hàng tới chuyên 8 tương ứng 400.000 tấn, lợi nhuận khoản 30 tỷ đồng (Hdbank thu nợ quá hạn từ nguồn lợi nhuận này). Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam: đang khởi kiện, dự kiến thu hồi trong năm 2022, 2023, 2024 tổng giá trị 200.000.000.000 đồng.

- Đối với nhập khẩu sắt thép tấm, Công ty triển khai phương thức thực hiện như sau: Công ty DIC ký quỹ mở L/C nhập khẩu, Ngân hàng tài trợ thanh toán 80% giá trị L/C, hàng về cầm cố theo hình thức ký kho ba bên Công ty – Ngân hàng – Kho hàng. Công ty trình Ngân hàng duyệt xuất kho khi khách hàng mua nộp tiền đủ 80%/ đơn hàng xin giải chấp.

- Phối hợp với các bộ phận khác để thông tin được thông suốt, kịp thời và đúng tiến độ thời gian thanh toán và thu hồi công nợ.

- Báo cáo, giao ban liên tục với Ban Tổng giám đốc để nhận được sự tham vấn chỉ đạo chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm.

- Lên kế hoạch cắt giảm, có thể là giải thể bộ phận có những mặt hàng kinh doanh không mang lại hiệu quả liên tục trong nhiều năm.

1.5 Đối với vấn đề tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho các hoạt động đầu tư, đấu thầu các dự án, phát triển sản xuất kinh doanh tránh lãng phí và thất thoát.

- Nâng cao quản lý công nợ, công tác tài chính tránh trường hợp không thanh toán kịp cho nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển dẫn đến tình trạng khó khăn cho việc tiếp cận hàng giá rẻ, thuê tàu giá thấp làm giảm hiệu quả kinh doanh cũng như giảm mất uy tín với khách hàng.
- Xây dựng hạn mức tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu kế hoạch kinh doanh của các Phòng ban.
- Xây dựng kiểm soát nội bộ có hiệu quả nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro trong công tác kế toán, phối hợp kiểm soát chặt chẽ ngân sách các đơn vị.
- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban điều hành những thông tin kế toán kịp thời, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

1.6 Đối với vấn đề quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy

- Về Hội đồng quản trị: ĐHCĐ vào tháng 10 năm 2020 đã bầu cử gồm 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhân tố mới hiện đang giữ trọng trách tại Công ty bất động sản uy tín, sẽ định hướng khởi động lại Dự án 390 Ha khu công nghiệp Hóc Môn xen kẽ khu dân cư.
- Về nhân sự điều hành: giảm còn 03 thành viên trong Ban TGD, sát nhập các phòng ban Kinh doanh, giảm vị trí Quản lý cấp Giám đốc bộ phận, nhân sự gián tiếp cơ cấu lại bộ máy không dư thừa; hạn chế các chi phí giao tế, tiết giảm chi phí quản lý, điều chỉnh cắt giảm các phụ cấp chức vụ, chi phí đi lại...

Trên đây là báo cáo năm 2020 của Ban Tổng giám đốc, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH TIẾN DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa các Quý vị cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát của DIC Intraco đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2020 gồm có:

- Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại đơn vị về thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, ban điều hành;
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Trình HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

B. THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

1. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Do tình hình dịch bệnh trong năm 2020 , ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng và trên cả nước nói chung. Nhìn chung trong năm 2020 Công Ty chưa hoàn toàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đưa ra ,cụ thể như sau;

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2020 :

Đơn vị tính : tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2020		TH 2020		TH/KH(%)	
	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	1.332	1.343	1.084	1.087	81,3%	80,9%
Lợi nhuận trước thuế	-40,1	-42,2	-119,8	-121,3		
Lợi nhuận sau thuế			-119,8	-121,3		

Năm 2020, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.087 tỷ đồng đạt 80,9 %, công ty mẹ đạt 1.084 tỷ đồng đạt 81,3 %, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lỗ 119,8 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 119,8 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lỗ 121,3 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 121,3 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như trên thì đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Về tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án :

* Dự án trạm nghiền xi măng Bến Tre : Đây là dự án trạm nghiền xi măng với công suất 1.000.000 tấn/năm . Tuy nhiên trong năm 2019 vẫn chưa thực hiện được vì vẫn còn vướng các vấn đề về thủ tục giấy tờ . Công Ty DIC vẫn đang phối hợp với các đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp Phú Thuận tại huyện Bình Đại hoàn tất các thủ tục đầu tư để thực hiện dự án theo hướng dẫn của UBND Tỉnh Bến Tre.

1.2 . Tình hình tài chính của Công Ty:

Trong năm 2020 hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động, do tác động của việc thu hồi công nợ tại dự án Than Vĩnh Tân không đạt kế hoạch, các dự án đầu tư đều không hiệu quả dẫn tới đơn vị thiếu vốn hoạt động. Doanh thu các lĩnh vực đều giảm so với cùng kỳ

1.3 Thẩm định báo cáo tài chính:

a. Bảng cân đối kế toán tóm tắt của Công Ty mẹ :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2020	2019	Biến động
Tài sản ngắn hạn	1.234	1.195	3,26%

Tài sản dài hạn	235,6	268.8	-12,3%
Tổng tài sản	1.470	1.464	0,41%
Nợ phải trả	1.376	1.249	10,1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	94	215	- 56,3%
Tổng nguồn vốn	1,470	1.464	0,41%

Nhận xét một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Công ty mẹ:

* So với đầu năm , tổng tài sản năm 2020 tăng 1,2%, trong đó :

- Tài sản dài hạn giảm , chủ yếu do các nguyên nhân sau:

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm .

+ Hàng tồn kho tăng .

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng so với đầu năm .

+ Tài sản dài hạn giảm so với năm 2019.

* So với đầu năm , tổng nguồn vốn năm 2020 tăng 10,9%, trong đó :

+ Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 là 1.379 tỷ đồng tăng 157 tỷ đồng.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng .

+ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 76 tỷ so với năm 2019.

Trong đó : Chi phí tài chính chỉ gần 86 tỷ đồng cho khoản vay nợ.

Nợ phải trả tăng . Điều đó cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công Ty đang ở mức độ chưa an toàn, áp lực trả nợ gốc và lãi vay hàng tháng là rất lớn, hoạt động SXKD của Công Ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2020 là 91 tỷ đồng . Trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ là 266 tỷ đồng ..

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ:

ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Biến động
Doanh thu thuần	1.083	1.754	-38,2%

Giá vốn	940	1.706	
Lợi nhuận trước thuế	-119,8	-65.57	

Tóm lại trong năm 2020 doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái .

2. Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính :

- Đối với việc góp vốn thực hiện các dự án : Việc đầu tư vốn vào các dự án bất động sản của Công Ty đều không đạt hiệu quả , vốn đầu tư bị ứ đọng, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị

❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	TH 2020/2019 (%)
Tổng doanh thu thuần	1.087	1.842	-41%
Lợi nhuận trước thuế	-121	-68	
Lợi nhuận sau thuế	-121	-66	

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2020.

1. Kiến nghị

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- HĐQT cần chỉ đạo BĐH kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro.

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Do khả năng thanh toán của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào tính công nợ phải thu , đề nghị Công Ty có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thu hồi các khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn các khách hàng có khả năng về tài chính để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện nghiêm túc các qui định liên quan tới trích lập dự phòng nợ phải thu .

- Công ty cần lưu ý thực hiện đúng quy định về hạch toán kế toán ..

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 :

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- HĐQT;
- Lưu : BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



PHAN THÙY TRÂM





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**

Năm 2020, Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) bùng phát, chi phối mọi hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh đó đã có những chính sách kịp thời, đúng đắn và quyết liệt, nhanh chóng kiểm chế và giảm tác động xấu từ các đợt dịch bùng phát của đại dịch, bảo vệ được sức khỏe của người dân và tiến tới thực hiện được mục tiêu kép, bao gồm cả giữ được tăng trưởng kinh tế.

Với bề dày hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, cho đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã trở thành một thương hiệu uy tín đối với bạn hàng trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là cơ sở, là nền tảng và cơ hội đưa DIC đến gần hơn với các dự án lớn, các gói thầu cấp Quốc tế. Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng từ đại dịch covid-19 kéo theo đó là sự giảm sút của việc xây dựng các dự án mới, dẫn tới sức tiêu thụ của ngành vật liệu xây dựng cũng giảm sút theo.

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự đoàn kết và cố gắng của anh em CB-CNV Công ty đã nỗ lực trong điều kiện kinh tế khó khăn và khắc nghiệt như hiện nay. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy cao vai trò điều hành, linh động trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí không cần thiết và đưa ra những quyết định linh hoạt trong đầu tư, tập trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi. Công ty đã vượt qua những thử thách của nền kinh tế mặc dù chưa đạt kết quả như mong muốn.

1. Tình hình hoạt động Công ty

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020		TH 2019		% TH2020/TH2019	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.470.300	1.469.796	1.453.912	1.464.385	101,1%	100,4%
2	Doanh thu thuần	1.083.409	1.086.710	1.753.850	1.842.427	61,8%	59,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	-119.816	-121.386	-65.570	-68.052	182,7%	178,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	-119.816	-121.386	-65.570	-68.052	182,7%	183,4%

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020		TH 2020		% TH2020/KH2020	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.470.300	1.469.796		
2	Doanh thu thuần	1.332.180	1.343.299	1.083.409	1.086.710	81,3%	80,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	-40.172	-42.284	-119.816	-121.386	298,3%	287,1%
4	Lợi nhuận sau thuế			-119.816	-121.386		

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

ST T	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong.	
2	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty từ 16/03/2020
3	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP DIC số 1; Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Gạch ngói Tuynel Long Hương; Phó Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển - Xây Dựng.	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 720	
5	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
7	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
8	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

2.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong niên độ tài chính 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3 Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị bao gồm như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên	01	89%	Từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty từ 16/03/2020
3	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	04	100%	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	04	100%	
5	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
7	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
8	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên	0	0%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

2.4 Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc

- + Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2020, QII/2020, QIII/2020, QIV/2020, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- + Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- + Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh.
- + Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- + Định kỳ phối hợp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.

+ Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

2.5 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	21/01/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC)
2	02-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	16/03/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua đơn Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)
3	03-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	17/08/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
4	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	15/10/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua nội dung nghị quyết của Đại hội)

2.6 Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng Quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chủ trương, định hướng đã đề ra của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

2.7 Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	6	3.000.000	18.000.000	12	216.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

3 Các đánh giá của Hội đồng quản trị

3.2 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm qua, Công ty đã nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.

Về kết quả sản xuất kinh doanh của DIC – Intraco trong năm tài chính 2020 gặp khá nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tác động. Cụ thể nền kinh tế thế giới trong năm biến động không lường, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trong khi kinh tế Việt Nam lại đối mặt với sự dera thừa công suất của các sản phẩm VLXD như clinker, xi măng, thép..., chi phí sản xuất gia tăng bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công... đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chứng kiến sự biến động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường VLXD nói chung và đối với DIC nói riêng, Hội đồng Quản trị đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc nỗ lực đưa ra những giải pháp, phương án và chính sách bán hàng mới sao cho phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch như Đại hội đồng cổ đông đề ra khi Doanh thu chỉ đạt 1.086 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 121 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự đoàn kết và cố gắng của toàn bộ CB-CNV Công ty trong việc nỗ lực hoàn thành kế hoạch đặt ra trong điều kiện kinh tế khó khăn và khắc nghiệt như hiện nay.

3.3 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Bộ phận các phòng ban trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành tốt vai trò của mình thông qua việc theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Các chủ trương và ý kiến của Hội đồng Quản trị đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với một tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù kết quả kinh doanh không như mong đợi nhưng nhìn chung với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Hội đồng Quản trị vẫn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị tin rằng, với sự cố gắng và tâm huyết của Ban điều hành, sự nỗ lực của toàn bộ CB-CNV DIC-Intraco sẽ từng bước vượt qua những rào cản phía trước, dần ổn định lại thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế.

4 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

➤ Đối với hoạt động sản xuất:

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã là ưu tiên hàng đầu để giữ vững thương hiệu và tạo uy tín đối với khách hàng.
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hạng mục kiểm tra an toàn thiết bị để ngăn ngừa tối đa tan nạn lao động, ổn định máy móc sản xuất.
- Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị.

➤ Đối với hoạt động thương mại:

- Củng cố và khẳng định vị thế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Clinker cho thị trường trong nước và khu vực Châu Á. Tăng cường mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.
- Triển khai thực hiện, lên kế hoạch chi tiết về thời gian giao hàng, sản lượng cũng như tài chính để chuẩn bị thực hiện hợp đồng kinh tế “Mua than phụ vụ chạy thử nghiệm nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng” mà Công ty đã ký kết. Bộ phận Kinh doanh cần lên kế hoạch cụ thể, báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc để kịp thời xử lý với

những tình huống bất ngờ, đảm bảo nguồn lực về tài chính nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhất các dự án đấu thầu trên. Vì vậy, đây là vấn đề được Ban Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm và chú trọng theo dõi.

- Phối hợp với các Công ty liên doanh, liên kết theo dõi tiến độ hoạt động, phần đấu hoàn thành tới mức cao nhất kế hoạch đặt ra, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận nhằm mang lại kết quả kinh doanh cho Công ty hợp nhất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, trân trọng kính chào quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 08...-2021/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC số 10-2021/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 03/11/2021 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty,

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2021 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số 07-2021/TT. DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm. Cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hùng theo quy định vào tháng 10/2021).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 06-2022/TT. DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 do hết nhiệm kỳ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Kim Châu (nhiệm kỳ 2015 – 2020) do hết nhiệm kỳ.

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thên (nhiệm kỳ 2015 – 2020) do hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05 - 2021/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: *Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC số 10-2021/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 03/11/2021 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/10/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 416 triệu đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2020, quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 142.600.000.

Chi tiết cụ thể :

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị			22.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2021

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2021 là **416 triệu đồng**.

DVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 03.-2021/TT.DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022



KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC số 10-2021/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 03/11/2021 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021..

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2021 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiền độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHAN THÙY TRÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 02 - 2021/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020*

và Kế hoạch tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

ĐVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020	
Tổng doanh thu thuần	1.086.710.342.055
Lợi nhuận trước thuế	-121.385.849.992
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	0
Lợi nhuận sau thuế	-121.385.849.992
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020	
Tổng doanh thu thuần	1.083.409.365.722
Lợi nhuận trước thuế	-119.815.987.789
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Lợi nhuận sau thuế	-119.815.987.789
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	-120.717.241.717
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước trước	-176.748.185.045
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	
- Chia cổ tức năm 2019 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	

Ghi chú (*): Công ty có khoản công nợ phải thu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trị giá 171,9 tỷ, hiện vẫn đang trong quá trình khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong năm

2020, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của công ty lỗ nên để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2020.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021

DVT: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	1.642.750
Doanh thu Công ty mẹ	1.642.750
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	370
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	370
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	0
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	0
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI

9487-G.T.C.P
TY
ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
DIC
P. HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 01 - 2021/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://dic-intraco.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI