



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 2022

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 2022 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 2022 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.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **28/03/2023** đều có quyền tham dự hoặc ủy 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 ủy 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.
 - 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 thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Thời gian xác nhận tham dự: 08 h 00 , ngày 06/04/2023

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.
- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 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 Quyền	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.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự 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 Nguyễn Phương Thanh	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 Bùi Phan Quỳnh Bảo	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 về địa chỉ: info@dic-intraco.vn trước giờ thảo luận. (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty)..
 - 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 15h00 ngày 25/04/2023** 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 15h00 ngày 25/04/2023** đến trước khi Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc thời gian biểu quyết các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 15h00 ngày 25/04/2023** 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 (28/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 26.084.560 cổ phần tương đương với 26.084.560 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 Điều 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. 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 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DIC.000...

MẪU



Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021			
Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022			
Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022			
Nội dung 07: Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022			
Nội dung 08: Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**

Năm 2021, Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, 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 nhanh chóng kiểm chế và giảm tác động xấu từ các đợt dịch bùng phát của đại dịch, cố gắng 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 2021 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 mặc dù chưa đạt kết quả như mong muốn.

1. Tình hình hoạt động Công ty

DVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	TH 2021		TH 2020		% TH2021/TH2020	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.178.665	1.174.155	1.470.300	1.469.796	80,2%	79,9%
2	Doanh thu thuần	1.400.111	1.400.111	1.083.409	1.086.710	129,2%	128,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	-40.700	-42.455	-119.816	-121.386	34%	35%
4	Lợi nhuận sau thuế	-40.700	-42.455	-119.816	-121.386	34%	35%

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021		TH 2021		% TH2021/KH2021	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.178.665	1.174.155		
2	Doanh thu thuần	1.642.750	1.642.750	1.400.111	1.400.111	85,2%	85,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	370	370	-40.700	-42.455	-11000%	-11474%
4	Lợi nhuận sau thuế			-40.700	-42.455		

Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Ảnh hưởng của đại dịch covid 19, kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với các biện pháp kiểm dịch và cách ly do Chính phủ Việt Nam ban hành đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Kết thúc niên độ 2021, Công ty Công Ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020. Doanh thu thuần hợp nhất là 1.400 tỷ đồng đạt 85,2%, công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 85,2%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lỗ 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 41 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lỗ 42,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 42,4 tỷ đồng.

Trước những khó khăn biến động chung của tình hình trong nước, tình hình sản xuất, kinh doanh của các Công ty đối tác cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến Công ty DIC không

thu hồi được các khoản nợ phải thu theo kế hoạch. Khách hàng chiếm dụng vốn, nợ phải thu khó đòi dẫn đến Công ty đang trong tình trạng thiếu vốn hoạt động.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

STT	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 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.	
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 720	
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Đơn từ nhiệm vào 01/07/2021
6	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
7	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 2021, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 10 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	10	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	10	100%	
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên	10	100%	
5	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên	10	100%	
6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên	10	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	6	60%	Đơn từ nhiệm vào 01/07/2021

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/2021, QII/2021, QIII/2021, QIV/2021, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- + 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 2021, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ 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:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt và các quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	04/02/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
2	02-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	01/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i>)
3	03-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	23/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua hợp đồng mua bán than DIC-PHC</i>)
4	04-2021/ NQHĐQT.DIC-INTRACO	29/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i>)
5	05-2021/ NQHĐQT.DIC-INTRACO	30/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
6	06-2021/ NQHĐQT.DIC-INTRACO	31/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
7	07-2021/ NQHĐQT.DIC-INTRACO	03/06/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi</i>

			nhánh Tp. Hồ Chí Minh)
8	08-2021/ NQHĐQT.DIC- INTRACO	05/07/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Chấp thuận huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank</i>)
9	09-2021/ NQHĐQT.DIC- INTRACO	05/10/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hùng</i>)
10	10/2021/NQ-HĐQT/DIC	03/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</i>)

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

Trong năm 2021, 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 2021

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 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 2021 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, 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. 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 thuần chỉ đạt 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 40,7 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 2021. 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.
- Kien toan 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:

- 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, phấn 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.

5 Báo cáo về các giao dịch

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - + Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

+ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

+ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, 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
BAN KIỂM SOÁT**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 10 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	10	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	10	100%	

2. Kết luận, hoạt động Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát của DIC Intraco đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2021 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 2021.

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
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
Tổng cộng			11.000.000		132.000.000

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

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

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Ảnh hưởng của đại dịch covid 19, kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Năm 2021 trước những biến động của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng và trên cả nước nói chung. Nhìn chung trong năm 2021 Công Ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau;

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021 :

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021		TH 2020		% TH2021/TH2020	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.178.665	1.174.155	1.470.300	1.469.796	80,2%	79,9%
2	Doanh thu thuần	1.400.111	1.400.111	1.083.409	1.086.710	129,2%	128,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	-40.700	-42.455	-119.816	-121.386	34%	35%
4	Lợi nhuận sau thuế	-40.700	-42.455	-119.816	-121.386	34%	35%

STT	Chỉ tiêu	KH 2021		TH 2021		% TH2021/KH2021	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.178.665	1.174.155		
2	Doanh thu thuần	1.642.750	1.642.750	1.400.111	1.400.111	85,2%	85,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	370	370	-40.700	-42.455	-11000%	-11474%
4	Lợi nhuận sau thuế			-40.700	-42.455		

Năm 2021 kết thúc, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng đạt 85,2%, công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng đạt 85,2%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lỗ 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 41 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lỗ 42,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 42,4 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 2021 thông qua.

Về tình hình kinh doanh các mặt hàng năm 2021 :

Trong năm 2021 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.

Thị trường bất động sản không có nhiều dự án mới triển khai, các dự án cơ sở hạ tầng chậm lại. Đây là nguồn tiêu thụ chính của ngành VLXD, do đó tình hình kinh doanh của phân khúc này bị ảnh hưởng lớn.

1.2 . Tình hình tài chính của Công Ty:

Trong năm 2021 với những khó khăn của ngành trong năm, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động, do tác động của việc thu hồi công nợ, 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	2021	2020	Biến động
Tài sản ngắn hạn	971,7	1.240	-21,6%
Tài sản dài hạn	206,9	229,6	-9,9%
Tổng tài sản	1.179	1.470	-19,8%
Nợ phải trả	1.128	1.379	-18,2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	50	91	- 45%
Tổng nguồn vốn	1.179	1,470	-19,8%

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

* So với đầu năm, tổng tài sản năm 2021 giảm 19,8%, trong đó :

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

- + Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm.
- + Hàng tồn kho giảm.
- + Các khoản phải thu ngắn hạn giảm so với đầu năm.
- + Tài sản dài hạn giảm so với năm 2020.

* So với đầu năm, tổng nguồn vốn năm 2021 giảm 19,8%, trong đó :

- + Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 1.128 tỷ đồng giảm 251 tỷ đồng.
- + Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 0,85 tỷ
- + Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 61 tỷ so với năm 2020.

Trong đó : Chi phí tài chính chỉ gần 60 tỷ đồng cho khoản vay nợ.

Nợ phải trả giảm. Điều đó cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công Ty đang ở mức độ chưa an toàn, Tuy nhiên 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 50 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:

DVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Biến động
Doanh thu thuần	1.400	1.083	29,3%
Giá vốn	1.291	940	
Lợi nhuận trước thuế	- 41	-119,8	

Tóm lại trong năm 2021 doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tăng 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:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	TH 2021/2020 (%)
Tổng doanh thu thuần	1.400	1.087	28,8%
Lợi nhuận trước thuế	-42	-121	
Lợi nhuận sau thuế	-42	-121	

C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị trong tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/ Quyết định chỉ đạo, định hướng về chiến lược, đầu tư, hoạt động điều hành,...phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong giai đoạn khó khăn
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết, Thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.
- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hầu hết các tài liệu như biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến Hội đồng quản trị đồng thời gửi cho Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được nhận tài liệu các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

E. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

F. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Kiến nghị

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- HĐQT cần chỉ đạo BDH 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 2022 :

- 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- HĐQT;
- Lưu : BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



PHAN THÙY TRÂM





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Trong nhiều thời điểm, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế, kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc phát sinh thêm nhiều chi phí chống dịch, thiếu hụt nhân sự cục bộ do phải cách li, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, hoạt động bán hàng có khả năng bị suy giảm,....

Năm 2021 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 xuất nhập khẩu 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 và tỷ giá. Tuy nhiên, với những khó khăn của ngành trong năm qua, kết thúc niên độ 2021, doanh thu thuần hợp nhất và công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, doanh thu tăng 129,2 so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lỗ 42,4 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 35% so với thực hiện năm 2020, theo đó lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lỗ 40,7 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 34% so với năm 2020.

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 2021, cùng với sự biến động của giá nguyên vật liệu đã tác động tiêu cực lên thành quả mà ngành này đạt được. 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 2021 của mặt hàng này đã mang về cho Công ty doanh thu 1.371 tỷ đồng, 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 2021	Năm 2020	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.174.155	1.469.796	79,9%
2	Doanh thu thuần	1.400.111	1.086.710	128,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	-42.455	-121.386	35%
4	Lợi nhuận sau thuế	-42.455	-121.386	35%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0.90	0.86
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0.72	0.71
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.94	0.96
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	14.71	21.98
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4.50	6.28
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1.22	1.57
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	0.77	0.97
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0.74	1.19
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	7.78	11.47
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	0.88	1.45
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-11.17%	-3.03%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-129.77%	-83.11%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-8.26%	-3.62%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-8.95%	-4.03%

Chi tiết kinh doanh từng mặt hàng

ĐVT: triệu đồng

Mặt hàng	Doanh thu 2021 (Thực hiện)	Doanh thu 2021 (Kế hoạch)	So sánh
Clinker, thép	-	5.401	-
Ngói màu	1.647	8.057	20,4%
Than	1.371.625	3.221.170	42,6%
Khác	26.839	24.000	111,8%
Công ty mẹ	1.400.111	3.258.628	43%

- Mặt hàng Clinker, thép: 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 2020, 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

Năm 2021, 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.... 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.... nguồn đầu vào 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.

- Mặt hàng Ngói màu: Ngói màu là thương hiệu đã hình thành được 15 năm nay, là thương hiệu uy tín trên thị trường nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, trước tình hình đó, Ban Tổng giám đốc đã đề ra chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện tình hình khó khăn trước mắt. Kết thúc năm 2021, doanh thu của mặt hàng này khoảng 1,6 tỷ đồng, doanh thu giảm mạnh, chỉ đạt 20,4% so với kế hoạch đề ra. Thị trường bất động sản chững lại sẽ khiến mặt hàng này càng gặp khó khăn hơn trong tương lai.

- Mặt hàng than đá: Hiện nay 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.

+ Công ty DIC hợp tác với doanh nghiệp PHC ký Hợp đồng PHC/DIC-003/2022 ngày 07/01/2022 để cung cấp 512.000 tấn than cho Nhà máy Duyên Hải 3 mở rộng, doanh thu dự kiến 900 tỷ đồng và lợi nhuận dự tính 29 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 05/2021 đến tháng 02/2022.

+ Công ty đang chuẩn bị thực hiện tiếp hai hợp đồng Hợp đồng PHC/DIC-SGE-001/2021 ký ngày 23/03/2021 và Hợp đồng PHC/DIC-SGE-002/2021 ký ngày 20/04/2021 cung cấp than mới cho đối tác giao tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng, cung cấp 500.000 tấn than với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Thời gian giao hàng dự kiến từ tháng 06/2021 đến tháng 03/2022

Kết thúc năm 2021, doanh thu của mặt hàng này đạt 1.371 tỷ đồng, chiếm khoảng 42,6% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do thời gian thực hiện các chuyến tàu hàng theo hợp đồng kéo dài đến năm 2022.

1.3 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 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.

2. Kế hoạch phát triển:

Thế giới đang đẩy mạnh việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng ngừa SARS CoV-2 trên diện rộng và dần mở cửa trở lại để phục hồi sau cú sốc Covid-19. Nhưng từ cuối tháng 2/2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá cả năng lượng, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu lên cao; lạm phát gia tăng; các chính sách tiền tệ hạn chế bởi Fed đẩy xu hướng thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu; thị trường lao động phục hồi chậm và không chắc chắn là những thách thức trực diện với nền kinh tế trong năm 2022.

Việt Nam đã rất thành công duy trì tốc độ tăng trưởng GDP dương, đạt 2,58%. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 375 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 3.700 USD/năm, xuất siêu hàng hóa đạt 4,08 tỷ USD; dự trữ ngoại hối vượt 120 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước phát triển khả quan trọng năm 2022 với mục tiêu GDP tiếp tục tăng trưởng 5,3 đến 6,5%. Tuy nhiên, đây là năm vẫn còn nhiều thách thức khi giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng, giá bán biến động không tương xứng, chi phí tài chính tăng do dự báo lãi suất tăng bởi xu hướng chính sách tiền tệ thắt chặt.

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 2022 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 1.500 tỷ đồng (tăng 7% so với thực hiện năm 2021)
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 75 tỷ đồng (tăng 277% so với thực hiện năm 2021)

Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022, Ban lãnh đạo đã họp từng phòng ban tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị và định hướng như sau:

2.1 Đối với vấn đề kinh doanh

- Gói thầu than cấp nhà máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng trúng thầu số lượng 1.000.000 tấn, doanh thu dự kiến 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận dự tính 49 tỷ đồng, thời gian cung cấp dự kiến đến tháng 03/2022; Tại thời điểm trúng gói thầu này phương án kinh doanh tính trên chỉ số Newc và ICI 3 tháng có lãi, chủ yếu do ngân hàng HD Bank bảo lãnh

dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 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.

- 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.

2.2 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.

2.3 Đối với vấn đề quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy: 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 2021 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.



TM. BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 01. -2023/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 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 2021 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 2021 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 31/12/2021
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
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.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 02 - 2023/TT. DIC-Intrade

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

và Kế hoạch tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 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 2021 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

ĐVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021	
Tổng doanh thu thuần	1.400.111.336.129
Lợi nhuận trước thuế	-42.455.473.727
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	0
Lợi nhuận sau thuế	-42.455.473.727
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021	
Tổng doanh thu thuần	1.400.111.336.129
Lợi nhuận trước thuế	-40.699.773.410
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Lợi nhuận sau thuế	-40.699.773.410
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	-41.832.235.561
- 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	-217.447.958.455
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	
- Chia cổ tức năm 2021 (*)	-

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 2021, 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 2021.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	1.500.000
Doanh thu Công ty mẹ	1.500.000
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	75.000
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	75.000
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 2022	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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 03.-2023/TT.DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 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 cho công ty đại chúng, đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát xin đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng. 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 2022 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: 04...-2023/TT.DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả
thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC số 01/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 07/03/2023 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

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 2021

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/01/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 416 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2021, quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 416.000.000 đồng.

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 2022

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2022 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

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: 05.-2023/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

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 2022 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 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.
2. 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.

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

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

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm họp:** 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Hình thức:** Họp trực tuyến.
4. **Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải, cập nhật chi tiết tại website: www.dic-intraco.vn và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày **06/04/2023**.
5. **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày **06/04/2023**.
6. **Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước **17h ngày 26/04/2023**.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- **Địa chỉ :** 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại:** 028 39 311 966 – **Fax:** 028 38 439 279

8. **Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>

- **Tên đăng nhập:** (Được gửi theo thư mời họp)
- **Mật khẩu:** (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

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



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRỰC TUYẾN - ONLINE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ năm – ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm:** 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:00	Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;• Báo cáo kết quả kiểm tra và điều kiện tiến hành Đại hội.
09:00 – 09:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.• Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.• Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu.
9:30 – 09:45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
09h45 - 10h00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;• Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;• Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:15 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC



Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Quyển	Thành viên HĐQT		
4	Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT		
5	Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		
6	Đình Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20____
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)