

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2021,

kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.

Năm 2020 đánh dấu một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới gây hậu quả nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhờ sự kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh, năm 2020 đánh dấu một năm tăng trưởng kinh tế dương của Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia đang suy thoái, khi mà Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng trưởng 2,91%. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, các kết quả chính đạt được trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	410.000.000.000	454.031.292.335	110,7%
Lợi nhuận trước thuế	19.650.000.000	18.870.116.311	96%
Lợi nhuận sau thuế	15.720.800.000	15.042.734.130	96%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	-	-

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

- Thù lao HĐQT, BKS: Năm 2020, thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT năm 2020

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020

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

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

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	04	100%
2	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	04	100%
3	Ông: Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	04	100%
4	Bà: Nguyễn Thái Minh Thi	Thành viên HĐQT	04	100%
5	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	04	100%

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

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

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

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

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2020

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

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

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

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2020, với các chính sách giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm khống chế dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2020, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, công ty ghi nhận mức lợi nhuận giảm đáng kể trong 06 tháng đầu năm. Với những nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, công ty đã dần khôi phục và có những phát triển nhất định trong 06 tháng cuối năm 2020.

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

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2020, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh công ty thông qua việc tham dự các buổi hội thảo, các chương trình xã hội, thực hiện các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường

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

Trong năm 2020, công ty đã thực hiện huy động vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên mức 285,19 tỷ đồng, giúp công ty bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh. Trong năm qua, việc phát triển thêm các dự án mới vẫn đang được công ty triển khai gấp rút, thực hiện đúng tinh thần và chủ trương Đại hội đồng cổ đông giao phó.

d. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2020, phòng tiếp tục duy trì quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không để xảy ra các sai phạm quản lý tài chính trong công ty cũng như các sai phạm nghiêm trọng với cơ quan quản lý nhà nước. Giữ được tốt mối quan hệ với các cơ quan quản lý cũng như các đối tác công ty trong việc thanh toán và xử lý công nợ.

Phòng Tổ chức – Hành chính

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

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

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

Phòng kinh doanh - vật tư

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Tổng giám đốc;
- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Tổng Công ty;
- Tổ chức cung ứng vật liệu cho sản xuất hàng hóa;
- Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường, chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác
- Khai thác, cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo lệnh của Tổng Giám đốc Công ty;
- Quản lý, bảo quản vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư và cung cấp vật tư NVL phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong Công ty.

Phòng đầu tư – dự án

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2021.

Năm 2021, Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (được trình bày tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	580.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	62.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021.

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Thực hiện chức năng giám sát Ban Tổng giám đốc và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để có những điều chỉnh, giải pháp kịp thời để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tối đa.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

- Nâng cao năng lực quản lý, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đầu tư các dự án hiện tại của công ty;
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đối tác uy tín nhằm tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Hoàn thiện chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng lao động có năng lực và phù hợp với công ty, đồng thời tích cực hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể nhân viên;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!

DD
INDOCHINE IMEX, JSC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

của Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

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

- Trưởng ban: Phạm Thị Kim Yến.
- Thành viên: Nguyễn Thị Kiều Yến Thu.
- Thành viên: Nguyễn Mạnh Tiến.

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý,
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - + Thực hiện các giải pháp giãn cách trong nội bộ công ty theo chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn đầu năm 2020.
 - + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
 - + Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020;

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	285.199.430.000
Tổng doanh thu	454.031.292.335
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.870.116.311
Lợi nhuận sau thuế	15.042.734.130

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	246.908.961
1. Tiền và các khoản tương đương	1.548.229.042
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	28.300.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	198.057.236.315
4. Hàng tồn kho	6.942.124.831
5. Tài sản ngắn hạn khác	12.061.371.641

II. Tài sản dài hạn	484.579.694.291
1. Các khoản phải thu dài hạn	2.962.713.706
2. Tài sản cố định	414.985.358.328
3. Bất động sản đầu tư	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	65.136.693.105
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	494.929.152
Tổng tài sản:	731.488.656.120

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	362.782.797.997
1. Nợ ngắn hạn	196.220.288.328
2. Nợ dài hạn	166.562.509.669
II. Vốn chủ sở hữu	368.705.858.123
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	285.199.430.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	56.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	27.506.428.123
Tổng nguồn vốn:	731.488.656.120

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, các thành viên BKS Công ty được bầu nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 (được

trình bày tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
- Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hành năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KẾT LUẬN.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Kim Yến



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	454.031.292.335	580.000.000.000	27,7%
Lợi nhuận trước thuế	18.870.116.311	62.500.000.000	231,2%
Lợi nhuận sau thuế	15.042.734.130	50.000.000.000	231,2%

2. Kế hoạch thực hiện dự án

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương đầu tư dự án trong năm 2021 với một số thông tin như sau:

- Tên dự án: “Hệ thống thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng”
- Địa chỉ: Mỹ Xuân, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến từ dự án: 80 tỷ đồng/năm
- Dự kiến dự hoàn thành và đi vào vận hành từ quý IV/2021

Trong trường hợp các nguồn vốn hiện tại và phát hành của công ty không đủ để phục vụ cho hoạt động SXKD và thực hiện dự án, ĐHQT ủy quyền cho HĐQT huy động các nguồn vốn khác như: trái phiếu, vay... để đảm bảo hoạt động SXKS của công ty ổn định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQTĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (tài liệu kèm theo). Về việc kiểm toán BCTC năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận để kiểm toán BCTC năm 2021.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được công ty Công bố trên website công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *AY*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Quang

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho
thành viên HĐQT, BKS

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau: năm 2020 chưa trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *AT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

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

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

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2020 với nội dung như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	15.042.734.130
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2020	27.506.428.123
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	0
4	Trích lập quỹ	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	27.506.428.123

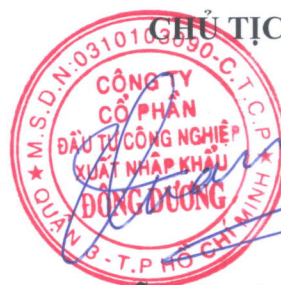
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Nghị quyết số 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2020 của Đại Hội Cổ Đông thường niên 2020	196.000.000.000
2	Giải ngân thanh toán các khoản nợ :	170.000.000.000
2.1	- Trả nợ ông Trần Kim Cương	58.324.000.000
2.2	- Trả nợ bà Trần Kim Sa	60.000.000.000
2.3	- Trả nợ ông Nguyễn Thanh Quang	51.676.000.000
3	Giải ngân bổ sung vốn lưu động:	26.000.000.000
3.1	- Trả Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	701.020.509
3.2	- Chi trả cho người lao động	1.739.788.000
3.3	- Chi thanh toán cho khách hàng	14.731.241.500
3.4	- Chi thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn khác	8.827.949.991

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 23/04/2021 đối với 05 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Quang	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Trần Kim Sa	
3	Trần Kim Cương	
4	Nguyễn Minh Tuấn	
5	Lê Quang Chính	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

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

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ngày 23/04/2021 đối với 03 thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ngô Hoàng Yến	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Nguyễn Văn Hiền	
3	Đình Hoàng Ngọc Vân	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều lệ, quy chế quản trị công ty theo quy định mới

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Nhằm đảm bảo công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP. *VP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP. 



NGUYỄN THANH QUANG

Số: 12/2021/DDG/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Nhằm đảm bảo Ban kiểm soát công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ KIM YẾN

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương;

Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

Bổ sung ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669
2	Bán buôn tổng hợp	4690
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592

Bãi bỏ ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi với cơ quan quản lý theo quy định. Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ cho phù hợp với các thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập chi nhánh Công ty tại Long An

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Để thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Long An như sau:

Tên chi nhánh: Chi nhánh CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Địa chỉ của chi nhánh: Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

Số: 15/2021/DDG/TTTr.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Để có nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty, như sau:

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Chi tiết phương án phát hành như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phần DDG trước khi phát hành:	28.519.943 cổ phiếu

5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	28.519.943 (Hai mươi tám triệu, năm trăm mười chín nghìn, chín trăm bốn mươi ba) cổ phiếu.
6.	Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến:	285.199.430.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) đồng.
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Giá phát hành:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
9.	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DDG: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DDG tại thời điểm 31/12/2020 là: <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{368.705.858.123}{28.519.943} = 12.928$ đồng/cp</p> <p>INDOCHINE IMEX., JSC</p> <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
10.	Đối tượng phát hành	<p>Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành</p>
11.	Tỷ lệ chào bán thành công	Tối thiểu 70%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có)	<p>Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
13.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	<p>Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.</p>
14.	Điều kiện chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.</p>
15.	Thời gian thực hiện dự kiến	<p>Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý III/2021 & quý IV/2021.</p>

b. Mục đích sử dụng vốn

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 285.199.430.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) đồng. Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng tàu: thêm hệ thống cấp hơi 2 + hệ thống sấy hèm 3 & 4 và công trình xây dựng cơ bản.	90.750.000.000
2	Mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần CL	63.700.000.000

3	Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ	25.000.000.000
4	Đầu tư xưởng sản xuất cơ khí cho chi nhánh Công ty tại huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An	35.000.000.000
5	Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng tàu	80.000.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động	6.300.000.000
	Tổng cộng	285.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế.

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
 PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
 P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
 I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH

2. Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

3. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

e. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký

Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

f. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của DDG, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ DDG và quyền lợi cổ đông Công ty đồng thời đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép




UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH QUANG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội



TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Để khai thác các tiềm năng, lợi thế của Công ty cũng như phù hợp với định hướng đưa Công ty phát triển về quy mô và vị thế trong giai đoạn tới, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương (mã Chứng khoán DDG) từ niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose).

Kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn thời điểm và thực hiện các công việc, thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chuyển niêm yết cổ phiếu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG