

Số: 03.1/2021/DDG/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(bán niên năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3810 7899 Fax: 028 3810 7218
- Email: info@dongduongcorp.com.vn Website: www.dongduongcorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 285.199.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: DDG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/DDG/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	

2	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
3	Ông: Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2021	
5	Bà: Nguyễn Thái Minh Thi	Thành viên HĐQT		23/04/2021
6	Ông: Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	07/07	100%	
2	Bà: Trần Kim Sa	07/07	100%	
3	Ông: Trần Kim Cương	07/07	100%	
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	07/07	100%	
5	Bà: Nguyễn Thái Minh Thi	03/03	100%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
6	Ông: Lê Quang Chính	04/04	100%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

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

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0102/2021/DDG/NQ-HĐQT	01/02/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
2	2503/2021/DDG/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	2903/DDG/NQHĐQT	29/03/2021	Thông qua việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở Công ty	100%
4	0103/2021/DDG/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu DDG năm 2021	100%
5	1205/DDG/NQHĐQT	12/05/2021	Thông qua việc thay đổi thông tin liên hệ và Điều lệ Công ty	100%
6	1405/2021/DDG/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
7	03/2021/DDG/NQ-HĐQT	18/06/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và Đầu tư mua sở hữu Công ty CL	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Kim Yến	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Kiều Yến Thu	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông: Nguyễn Mạnh Tiến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà: Ngô Hoàng Yến	Trưởng viên BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
5	Ông: Nguyễn Văn Hiền	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 23/04/2021	Cử nhân Tài chính – ngân hàng

6	Bà: Đinh Hoàng Ngọc Vân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2021	Cử nhân Tài chính
---	-------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Phạm Thị Kim Yên	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
2	Bà: Nguyễn Thị Kiều Yên Thu	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
3	Ông: Nguyễn Mạnh Tiến	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
4	Bà: Ngô Thị Yên	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2021
5	Ông: Nguyễn Văn Hiền	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2021
6	Bà: Đinh Hoàng Ngọc Vân	01	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật khác: BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2021. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BKS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng: cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của BKS; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Bên cạnh đó, BKS cũng phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà: Trần Kim Sa	01/04/1970	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	14/06/2016
2	Ông: Trần Kim Cương	21/08/1976	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	14/06/2016
3	Ông: Nguyễn Trung Quốc	22/07/1974	Kỹ sư cơ khí	14/06/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Võ Anh Thịnh	05/08/1981	Thạc sĩ kinh tế	01/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Quang	-	Chủ tịch HĐQT			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
2	Trần Kim Sa	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Trần Kim Cương	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			-	-		Người nội bộ
4	Nguyễn Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT			-	-		Người nội bộ
5	Lê Quang Chính	-	Thành viên HĐQT			23/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Ngô Hoàng Yến	-	Trưởng BKS			23/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Hiền	-	Thành viên BKS			23/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Đình Hoàng Ngọc Vân	-	Thành viên BKS			23/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Trung Quốc	-	Phó TGD			-	-		Người nội bộ
10	Võ Anh Thịnh	-	Kế toán trưởng			-	-		Người nội bộ
11	Yang Tuấn An	-	Phụ trách quản trị Công ty			-	-		Người nội bộ
12	Nguyễn Thái Minh Thi	-	Thành viên HĐQT			-	23/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Phạm Thị Kim Yến	-	Trưởng BKS			-	23/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Nguyễn Thị Kiều Yến	-	Thành viên BKS			-	23/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ

2. **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
3. **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
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
 - 4.2. 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 điều hành
 - 4.3. 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 điều hành.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Thanh Quang	-	Chủ tịch HĐQT			1.815.000	6,36%	
1	Nguyễn Toại	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Bồ Thị Diệm	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phan Thị Thành Minh	-	-			0	0	Vợ
4	Nguyễn Thanh Minh	-	-			0	0	Anh ruột
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	-			0	0	Em ruột
6	Nguyễn Thanh Sơn	-	-			0	0	Em ruột
7	Nguyễn Phan Hoài Trang	-	-			0	0	Con ruột
8	Nguyễn Thanh Đức Trí	-	-			0	0	Con ruột
9	Nguyễn Phan Minh Trang	-	-			0	0	Con ruột
II	Trần Kim Sa	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD			1.706.300	5,98%	
1	Trần Văn Ba	-	-			0	0	Bố đẻ

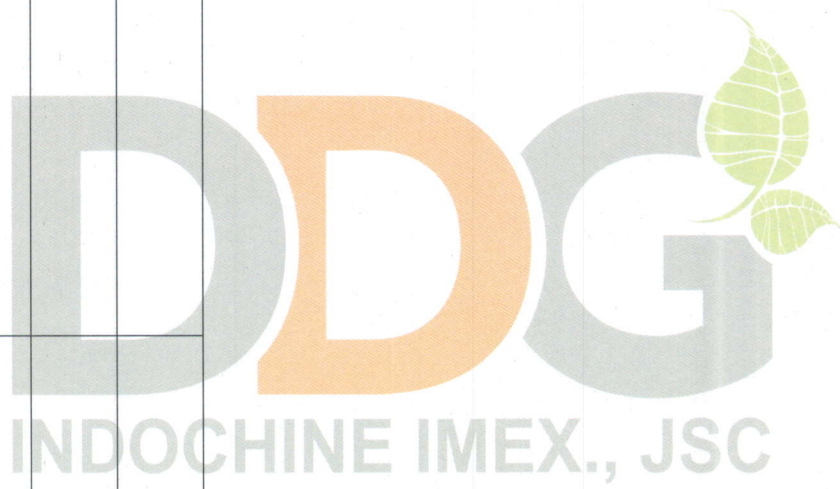
2	Trần Thị Chi	-	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	-	0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Kim Cương	-	-		605.000	2,12%	Em ruột	
4	Trần Cửu Long	-	-		0	0	Em ruột	
5	Trần Thị Hạnh	-	-		0	0	Em ruột	
6	Trần Thị Hồng	-	-		0	0	Em ruột	
7	Yang Tuấn An	-	-		1.000.000	3,51%	Con ruột	
8	Yang Kiều An	-	-		0	0	Con ruột	
9	Yang Hỷ An	-	-		1.000.000	3,51%	Con ruột	
10	Trần Ngọc Phụng	-	-		1.355.200	4,75%	Em dâu	
III	Trần Kim Cương	-	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	605.000	2,12%		
1	Trần Văn Ba	-	-		0	0	Bố đẻ	
2	Trần Thị Chi	-	-		0	0	Mẹ đẻ	
3	Trần Văn Hùng	-	-		0	0	Bố vợ	
4	Huỳnh Thị Mai	-	-		0	0	Mẹ vợ	
5	Trần Kim Sa	-	-	Thành viên	1.706.300	5,98%	Chị	

6	Trần Cửu Long	-	-	HDQT kiêm Tổng GD				0	0	Anh ruột
7	Trần Thị Hạnh	-	-	-				0	0	Em ruột
8	Trần Thị Hồng	-	-	-				0	0	Em ruột
9	Trần Ngọc Phụng	-	-	-			1.355.200	4,75%		Vợ
10	Trần Khả Vy	-	-	-			0	0		Con ruột
IV	Lê Quang Chính	-	-	Thành viên HDQT			0	0%		
1	Lê Quang Sơn	-	-	-			0	0		Bố đẻ
2	Dương Mỹ Tri	-	-	-			0	0		Mẹ đẻ
V	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	Thành viên HDQT			27.104	0,095%		
1	Nguyễn Thị Hồng Tư	-	-	-			0	0		Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Minh Nguyệt	-	-	-			0	0		Vợ
3	Nguyễn Bùi Thanh Mai	-	-	-			0	0		Con ruột
4	Nguyễn Bùi Tuấn Minh	-	-	-			0	0		Con ruột
5	Nguyễn Minh Trung						0	0		Em ruột
6	Nguyễn Thị Hồng Thoa						0	0		Em ruột

VI	Ngô Hoàng Yến	-	-	Trưởng BKS		0	0%	
1	Nguyễn Tiến Đô	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Giang Thành	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Toàn	-	-	-		0	0	Chồng
4	Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc	-	-	-				Con ruột
VII	Nguyễn Văn Hiền	-	-	Thành viên BKS		0	0%	
1	Nguyễn Văn Huỳnh	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hồng Liên	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hồng Tấn	-	-	-		0	0	Bố vợ
4	Lê Thị Thu Hằng	-	-	-		0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Lê Hiền	-	-	-		0	0	Vợ
6	Nguyễn Quỳnh Đan	-	-	-		0	0	Con ruột
VIII	Đình Hoàng Ngọc Vân	-	-	Thành viên BKS		0	0%	
1	Đình Văn Vinh	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc Linh	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
3	Đình Hoàng Kim Vy	-	-	-		0	0	Em ruột
IX	Nguyễn Trung Quốc	-	-	Phó Tổng Giám đốc		45.375	0,159%	
1	Nguyễn Văn Minh	-	-	-		0	0	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Lữ	-	-	-	-	Mẹ đẻ	0	0
3	Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	-	-	-	Vợ	0	0
4	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	-	-	-	Em ruột	0	0
5	Nguyễn Ngọc Ngân Phương	-	-	-	-	Con ruột	0	0
6	Nguyễn Ngọc Ngân Khanh	-	-	-	-	Con ruột	0	0
X	Võ Anh Thịnh	-	-	-	Kế toán trưởng		96	0,000336%
1	Phạm Thị Nhiên	-	-	-	-	Bố đẻ	0	0
2	Võ Anh Mật	-	-	-	-	Mẹ đẻ	0	0
3	Lê Thị Nhật	-	-	-	-	Mẹ vợ	0	0
4	Lê Văn Mậu	-	-	-	-	Bố vợ	-	-
5	Lê Thị Mai	-	-	-	-	Vợ	0	0
6	Võ Anh Kiệt	-	-	-	-	Con ruột	0	0
7	Võ Anh Đức	-	-	-	-	Anh ruột	0	0
8	Võ Anh Phúc	-	-	-	-	Anh ruột	0	0
9	Võ Châu Thùy Duyên	-	-	-	-	Chị ruột	0	0
XI	Yang Tuấn An	-	-	-	Phụ trách quản trị		1.000.000	3,51%

1	Yang Ta Wei	-	-	công ty	-	0	0	Bố đẻ		
2	Trần Kim Sa	-	-	Thành viên HĐQT – kiêm TGD	1.706.300	5,98%	Mẹ đẻ			
3	Yang Kiều An	-	-	-	0	0	Em ruột			
4	Yang Hỷ An	-	-	-	1.000.000	3,51%	Em ruột			



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Yang Tuấn An	Con bà Trần Kim Sa	0	0%	1.000.000	3,51%	Mua cổ phần
2	Yang Hỷ An	Con bà Trần Kim Sa	0	0%	1.000.000	3,51%	Mua cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

DD
INDOCHINE IMEX., JSC



NGUYỄN THANH QUANG

