

Số: 2107/2022/DDG/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2022)**

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

- Tên công ty: 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: 570.398.860.000 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

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	01/2022/DDG/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2022):

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	
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	03/03	100%	
2	Bà: Trần Kim Sa	03/03	100%	
3	Ông: Trần Kim Cương	03/03	100%	
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	03/03	100%	
6	Ông: Lê Quang Chính	03/03	100%	

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

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế, trong 6 tháng đầu năm 2022, 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:

- Chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch.
- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó có các kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1201/2022/DDG/NQ-HĐQT	12/01/2022	Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	100%
2	313/2022/DDG/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	0605/2022/DDG/NQ-HĐQT	06/05/2022	Thay đổi Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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: Ngô Hoàng Yến	Trưởng viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 12/01/2022	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Đinh Thị Phụng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ ngày 12/01/2022	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán
3	Ông: Nguyễn Văn Hiền	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2021	Cử nhân Tài chính – ngân hàng
4	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: Ngô Hoàng Yến	0	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 12/01/2022
2	Bà: Đinh Thị Phụng	02	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hiền	02	100%	100%	
4	Bà: Đinh Hoàng Ngọc Vân	02	100%	100%	

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 hợp 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 trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng như tinh thần kế hoạch xuyên suốt cả năm. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty, giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra theo đúng quy định pháp luật.

- 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: tích cực, kịp thời trong việc cung cấp đầy đủ 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 2022, 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.

- 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.

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	14/6/2016
2	Ông: Trần Kim Cương	21/08/1976	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	14/6/2016
3	Ông: Nguyễn Trung Quốc	22/07/1974	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm ngày 06/05/2022

4	Ông: Nguyễn Trí Huệ	06/04/1978	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 06/05/2022
---	---------------------	------------	---------	-----------------------------

V. Kế toán trưởng

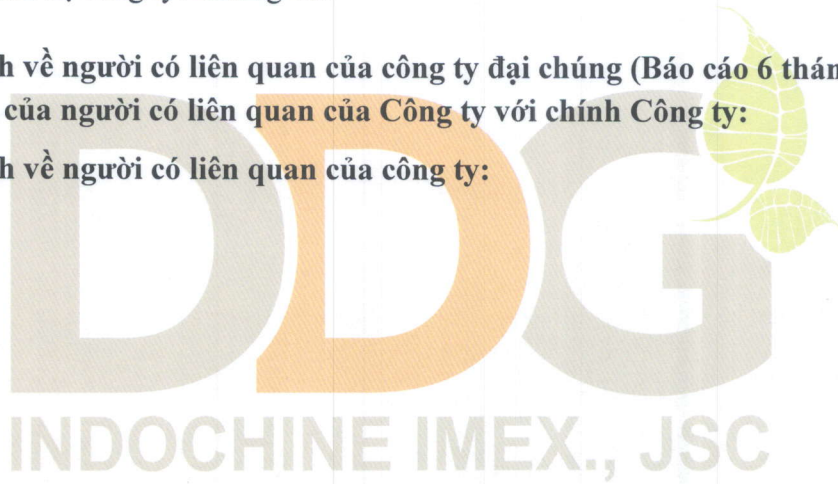
Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Võ Anh Thịnh	05/08/1981	Thạc sĩ kinh tế	01/08/2019

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 6 tháng/năm 2022) 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:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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			-	-		Người nội bộ
6	Đình Thị Phương	-	Trưởng BKS			12/01/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Hiền	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
8	Đình Hoàng Ngọc Vân	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
9	Nguyễn Trí Huệ	-	Phó Tổng giám đốc			06/05/2022	-	Bổ nhiệm	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 Trung Quốc	-	Phó TGD			-	06/05/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Ngô Hoàng Yến	-	Trưởng BKS			-	12/01/2022	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:

Người có liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị đến 30/06/2022 (VNĐ)
Công ty Cổ phần CL (công ty con)	Bán hàng hóa	10.704.201.700
	Mua dịch vụ	1.930.839.227

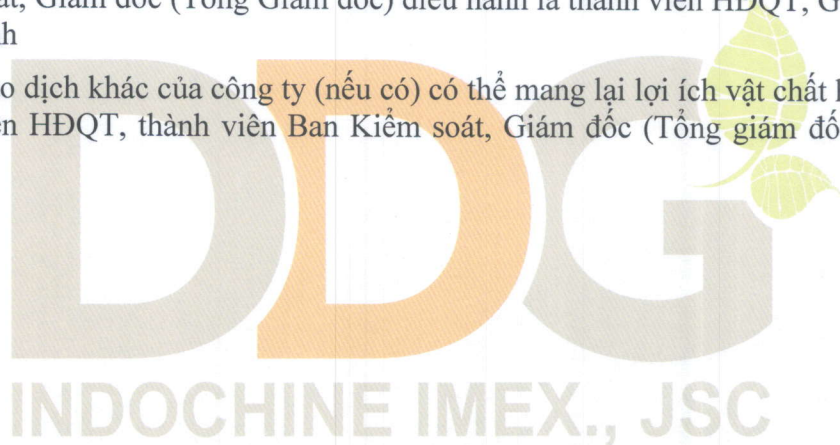
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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 (Tổng 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 (Tổng giám đốc) và người quản lý khác.

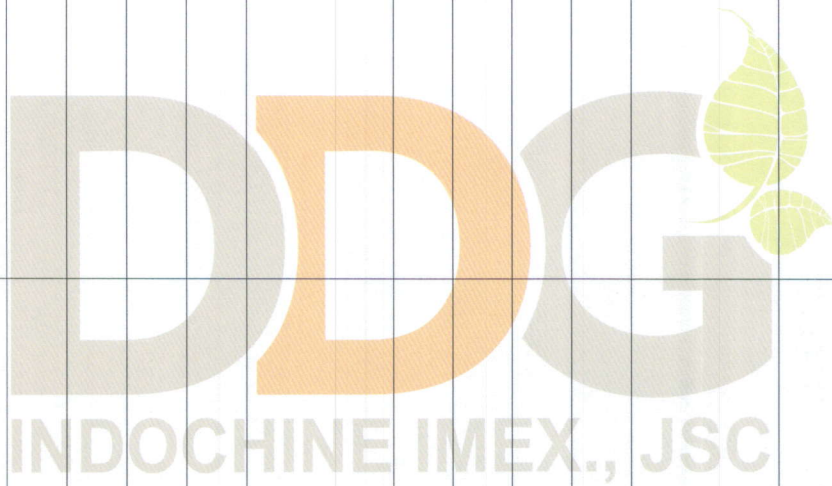


VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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			3.630.000	6,36%	
1	Nguyễn Toại	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Bồ Thị Diện	-	-			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 Giám ĐD			3.412.600	5,98%	
1	Trần Văn Ba	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Chi	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Kim Cương	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó			1.210.000	2,12%	Em ruột

4	Trần Cửu Long	-	Tổng GD			0	0	Em ruột
5	Trần Thị Hạnh	-	-			0	0	Em ruột
6	Trần Thị Hồng	-	-			0	0	Em ruột
7	Yang Tuấn An	-	-			2.400.000	4,21%	Con ruột
8	Yang Kiều An	-	-			1.000.000	1,75%	Con ruột
9	Yang Hỷ An	-	-			1.000.000	1,75%	Con ruột
10	Trần Ngọc Phụng	-	-			2.710.400	4,75%	Em dâu
III	Trần Kim Cương	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD			1.210.000	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 HĐQT kiêm Tổng GD			3.412.600	5,98%	Chị ruột
6	Trần Cửu Long	-	-			0	0	Anh ruột
7	Trần Thị Hạnh	-	-			0	0	Em ruột
8	Trần Thị Hồng	-	-			0	0	Em ruột
9	Trần Ngọc Phụng	-	-			2.710.400	4,75%	Vợ

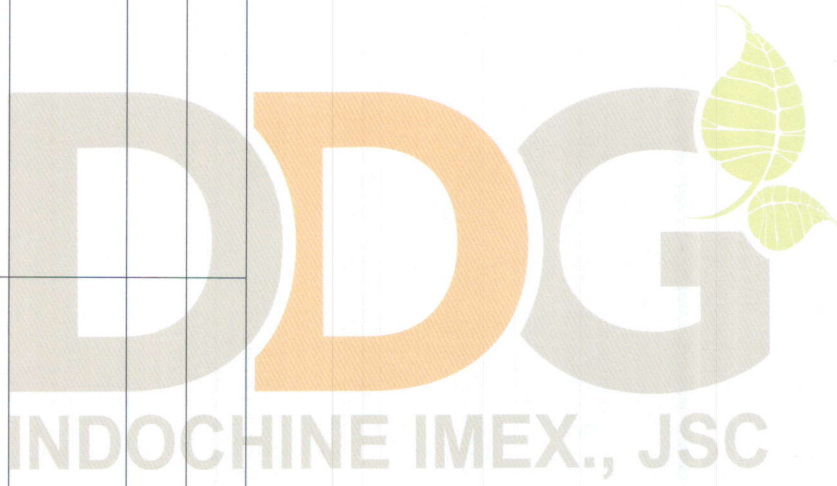


10	Trần Khả Vy	-	-	-	Thành viên HDQT	0	0	Con ruột
IV	Lê Quang Chính	-	-	-	Thành viên HDQT	0	0%	
1	Lê Quang Sơn	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Dương Mỹ Tri	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
V	Nguyễn Minh Tuấn	-	-	-	Thành viên HDQT	27.104	0,0475%	
1	Nguyễn Thị Hồng Tư	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Minh Nguyệt	-	-	-		0	0	Vợ
3	Nguyễn Bùi 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	Đình Thị Phụng	-	-	-	Trưởng BKS	0	0	
1	Đình Thế Loan	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Loan	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Minh Tư	-	-	-		0	0	Chồng
4	Lê Minh Diệu Minh	-	-	-		0	0	Con đẻ
5	Lê Ngọc Rảnh	-	-	-		0	0	Bố chồng
6	Bùi Thị Ngân	-	-	-		0	0	Mẹ chồng

7	Đinh Văn Kính	-	-	-		0	0	Em ruột
8	Đinh Văn Trọng	-	-	-		0	0	Em ruột
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung	-	-	-		0	0	Em dâu
10	Đỗ Diệu Linh	-	-	-		0	0	Em dâu
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	Đinh Hoàng Ngọc Vân	-	-	Thành viên BKS		0	0%	
1	Đinh Văn Vinh	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ngọc Linh	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
3	Đinh Hoàng Kim Vy	-	-	-		0	0	Em ruột
IX	Nguyễn Trí Huệ	-	-	Phó Tổng Giám đốc		0	0	
1	Dương Thị Mai	-	-	-		0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	-	-	-		0	0	Chị ruột
3	Nguyễn Trí Minh	-	-	-		0	0	Anh ruột

4	Hồ Thị Ngọc Hạnh	-	-	-	-	-	0	0	0	Chị dâu
5	Nguyễn Trí Cương	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột
6	Nguyễn Trí Khoa	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột
7	Nguyễn Thị Bích Liên	-	-	-	-	-	0	0	0	Chị ruột
8	Đoàn Tân Hải	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh rể
9	Nguyễn Trí Khải	-	-	-	-	-	0	0	0	Em ruột
10	Huỳnh Xuân Thành	-	-	-	-	-	0	0	0	Bố vợ
11	Phan Thị Thu Hiền	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ vợ
12	Tạ Huỳnh Tú Uyên	-	-	-	-	-	0	0	0	Vợ
13	Nguyễn Trí Cường	-	-	-	-	-	0	0	0	Con
X	Võ Anh Thịnh	-	-	-	Kế toán trưởng	-	96	0,000168%		
1	Phạm Thị Nhiên	-	-	-	-	-	0	0	0	Bố đẻ
2	Võ Anh Mật	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Nhật	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ vợ
4	Lê Văn Mậu	-	-	-	-	-	-	-	-	Bố vợ
5	Lê Thị Mai	-	-	-	-	-	0	0	0	Vợ
6	Võ Anh Kiệt	-	-	-	-	-	0	0	0	Con ruột
7	Võ Anh Đức	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột
8	Võ Anh Phúc	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh ruột

9	Võ Châu Thùy Duyên	-	-	-		0	0	Chị ruột
XI	Yang Tuấn An	-	-	Phụ trách quản trị công ty		2.400.000	4,21%	
1	Yang Ta Wei	-	-	-		0	0	Bố đẻ
2	Trần Kim Sa	-	-	Thành viên HĐQT – kiêm TGD		3.412.600	5,98%	Mẹ đẻ
3	Yang Kiều An	-	-	-		1.000.000	1,75%	Em ruột
4	Yang Hỷ An	-	-	-		1.000.000	1,75%	Em ruột



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

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 Kiều An	Con bà Trần Kim Sa	0	0%	1.000.000	1,75%	Mua cổ phần
2	Yang Hỷ An	Con bà Trần Kim Sa	2.000.000	3,51%	1.000.000	1,75%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

DD
INDOCHINE IMEX., JSC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH QUANG