CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 203/2024/CBTT/DIC INTRACO	*Tp. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC
- Mã chứng khoán: DIC
- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
- E-mail: info@dic-intraco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin công bố nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cùng các tài liệu đính kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ngày 02/08/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty http://dic-intraco.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Anh Kiệt

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Ký ngày: 6/8/2024 14:58:08

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01-2024/NQDHDCD.DIC-INTRACO	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/BBDHDCD.DIC-INTRACO ngày 02/08/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 19: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 20: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 21: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 22: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  - Ông Vũ Tiến Việt;
  - Ông Hoàng Văn Thiệm;
  - Ông Nguyễn Anh Kiệt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Vũ Tiến Việt	TV HĐQT	14.766.791	106,8452%
Ông Nguyễn Anh Kiệt	TV HĐQT	13.811.431	99,9327%
Ông Hoàng Văn Thiệm	TV HĐQT	6.682.384	48,3504%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 4103003047
Tel: 028 39 311 966 Fax: 028 38 439 279 Website: www.dic-intraco.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.*

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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 đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).*

  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

  Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

  ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

  ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.

  ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu)*.
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận / tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trước **17 giờ 00** ngày **22 tháng 07 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Địa chỉ: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39 311 966 **Fax:** 028 38 439 279

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;*
- *Lưu: VT, Thư ký.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, P15, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0302979487
Điện thoại: 028.39311966 Fax: 028.38439279 Website: www.dic-intraco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 2024 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
- ĐHĐCĐ/Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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 quyết[1].
- 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 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt **ngày 08/07/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. 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 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 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.
- **Thời gian xác nhận tham dự: 10h00, ngày 29/07/2024**

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.

[1] Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- 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

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ 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 Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ toạ 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, BKS 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 Đoàn 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	Ghi chú
1	Bà Vũ Kiều Linh	Trưởng ban
2	Bà Vũ Thị Ni Na	Thành viên

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

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

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

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

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link http://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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đặt câu hỏi thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link http://ezgsm.fpts.com.vn*).
  - 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 bằng các hình thức khác.

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 lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: http://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.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình

Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

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; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 29/07/2024** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 29/07/2024** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử **từ 10h00 ngày 29/07/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 29/07/2024** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 08/07/2024**) 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.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 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 sở hữu 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) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- 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 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
: 01-2024/BBDHDCD.DIC-INTRACO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Sau đây gọi là "Công ty")
- **Trụ sở chính** : Lầu 2, 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028 3931 8639
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 17/08/2020.
- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 02 tháng 08 năm 2024
- **Địa điểm họp** : 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (sau đây viết tắt là "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") với các nội dung như sau:

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Thành Nhân - TV.HĐQT
- Bà Lê Thị Thúy Nga - TV.HĐQT
- Ông Phạm Hữu Long - TV.HĐQT
- Ông Đinh Tiến Dũng - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Bà Phan Thùy Trâm - Trưởng BKS
- Bà Đặng Thị Kim Châu - TV.BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệp - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Ông Nguyễn Đức Hải - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Quang – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Văn Thiệm - Phó Tổng Giám đốc

4. Về cổ đông:

Gồm cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông CTCP Đầu tư và Thương mại DIC theo danh sách chốt ngày 08/07/2024.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. **Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Bà Vũ Kiều Linh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/07/2024, sở hữu 26.084.560 cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.
  - Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 58 đại biểu, đại diện cho 13.720.837 phiếu biểu quyết, chiếm 52,6014% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. **Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa**
3. **Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.**

   Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. **Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.**

   Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng.
5. **Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

   Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

   Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

   Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.
6. **Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:**

   Bà Vũ Thị Ni Na
7. **Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

   Ông Hồ Hoàng Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu

   Ông Dương Đình Minh Nhựt - Thành viên Ban kiểm phiếu

   Bà Nguyễn Phương Thanh - Thành viên Ban kiểm phiếu

   Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.
8. **Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội**

   Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 27 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **59** đại biểu, đại diện cho **13.819.737** phiếu biểu quyết, chiếm **52,9805%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **59** đại diện cho **13.819.737** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **53** đại diện cho **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho **2.067.200** phiếu biểu quyết, chiếm **14,9583%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Quy chế làm việc tại Đại hội:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ 85,0417%.

❖ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 85,0417%.

❖ Danh sách Đoàn chủ tọa:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, danh sách Đoàn chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 85,0417%.

❖ Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 85,0417%.

❖ Chương trình Đại hội:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **11.752.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 85,0417%.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 05: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Thiệm - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Thiệm - Phó Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 07: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Người trình bày: Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 09: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 11: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 12: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 13: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 14: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 15: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 17: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 18: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 19: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Phan Thùy Trâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 20: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 21: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông VŨ MẠNH QUÂN :

1. Tình hình SXKD thực tế của dn đang ntn, có số liệu cụ thể không, chứ mấy quý không thấy phát sinh doanh thu gì thì cả bộ máy hoạt động để làm gì?

2. Kế hoạch SXKD nghiêm túc ngắn hạn và dài hạn là gì? Để cổ đông giám sát

3. Liệu chúng tôi có thể hỗ trợ đánh giá hệ thống tài chính kế toán cũng như quản trị nội bộ như giá thành sản xuất, chi phí vận hành được không? Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng DN

4. Các Quỹ nc ngoài đang nắm CP có tham dự họp không, và có hành động gì hỗ trợ DN không?

5. Khi nào sẽ hết hạn chế giao dịch vào T6 hàng tuần?

Giải đáp:

Về tình hình sản xuất Kinh doanh của Công ty đã có trong các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, theo đó, doanh thu của Công ty trong năm 2023 là 1.083 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD ngắn hạn và dài hạn: Công ty đang tập trung vào việc cung cấp than cho Tập đoàn EVN. Kế hoạch trong năm 2024, Công ty đã ký HĐ hợp tác Kinh doanh cung cấp than với khối lượng dự kiến là 1.300.000 tấn cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và Nhiệt ddienj VĨnh Tân.

Công ty rất hoan nghênh các vị cổ đông hỗ trợ, đánh giá hệ thống tài chính – kế toán, cũng như Quản trị nội bộ, giá thành sản xuất, chi phí vận hành của Công ty.

Các quỹ nước ngoài đang năm cổ phần, không tham dự họp Đại hội hôm nay.

Việc hạn chế giao dịch vào thứ 6 hàng tuần tùy thuộc vào quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 37 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **60** đại biểu, đại diện cho **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm **52,9844%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **60** đại diện cho **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **53** đại diện cho **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** đại diện cho **2.179.200** phiếu biểu quyết, chiếm **15,7676%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 05: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 06: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 07: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 09: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 10: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 11: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 12: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 13: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%

Nội dung 14: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 15: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 17: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 18: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 18 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 19: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 19 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 20: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 20 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

Nội dung 21: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **11.641.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: 11.641.537 phiếu biểu quyết, chiếm: **84,2324%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 21 đã được thông qua với tỷ lệ 84,2324%.

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội nghe trình bày và tiến hành bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, kết quả bầu cử như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **60** đại biểu, đại diện cho **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm **52,9844%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **60** đại diện cho: **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho: **2.067.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **14,9572%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Tiến Việt	28/05/1984	Cử nhân Kinh tế và Quản lý công	14.766.791	106,8452%
2	Ông Hoàng Văn Thiệm	27/07/1976	Cử nhân Kinh tế	6.682.384	48,3504%
3	Ông Nguyễn Anh Kiệt	10/12/1977	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng	13.811.431	99,9327%

Danh sách trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Ông Vũ Tiến Việt - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Văn Thiệm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Anh Kiệt - Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 12. giờ 18. phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **60** đại biểu, đại diện cho **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm **52,9844%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Vũ Thị Ni Na – Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **60** đại diện cho: **13.820.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho: **2.067.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **14,9572%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

❖ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho: **11.753.537** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0428%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Đại hội kết thúc 12.. giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ

Vũ Thị Ni Na

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

THÁNG 04./2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Những biến động lớn về kinh tế, chính trị thế giới diễn ra trong năm 2022 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Công ty DIC). HĐQT Công ty đã nhìn nhận thực tế, đưa ra những mục tiêu và đường hướng thận trọng cho năm 2022 nhằm giúp Công ty DIC vượt qua cơn bão thị trường.

Mặc dù đại dịch Covid 19 đã được đẩy lùi nhưng chiến tranh, lãi suất, lạm phát, tỷ giá đã tạo thành lốc xoáy cuốn bay tích lũy của nhiều nền kinh tế và Công ty DIC ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ sâu liên tiếp trong năm 2022. Trong năm, ngành bất động sản từ nóng chuyển sang nguội dần và đóng băng vào cuối năm, tỷ giá, lãi suất cũng lên cơn sốt chưa từng có và chỉ hạ nhiệt bớt vào cuối tháng 12/2022.

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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 03 cuộc họp. Cụ thể như sau:

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 Quyến	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		
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
					15/10/2020
5	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
6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
02-2022/NQHĐQT.DIC-INTRACO	05/04/2022	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC của bà Lê Thị Thúy Nga*)
03-2022/NQHĐQT.DIC-INTRACO	12/04/2022	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC*)
02-2022/NQHĐQT.DIC-INTRACO	14/06/2022	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Thực hiện bảo lãnh và giao dịch tại NH Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh*)

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, 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.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2022, QII/2022, QIII/2022, QIV/2022, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2022.
- 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.
- 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.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	20.000.000	-
Thành viên HĐQT	3.000.000		-
Tổng cộng	**276.000.000**	**20.000.000**	-
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	**276.000.000**	**20.000.000**	-

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

➢ Đối với hoạt động sản xuất: Do tình hình bất động sản đóng băng, các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Ban điều hành phải bố trí nhân viên theo dõi giám sát, bảo quản tài sản thiết bị máy móc nhằm đảm bảo không bị thất thoát và hư hỏng

➢ 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.

III. BÁO CÁO 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:

Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC, giao dịch này đã được chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022 và được Công bố thông tin tại website Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC	Bên liên quan	Nhận tiền hợp tác: 28.132.000.000 đồng Trả tiền hợp tác: 5.200.000.000 đồng

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: Tương tự Phần III.1 như trên.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC của bà Lê Thị Thúy Nga và thực hiện bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đối với ông Hoàng Văn Thiệm và ông Nguyễn Anh Kiệt.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

THÁNG 07./2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Những biến động lớn về kinh tế, chính trị thế giới diễn ra trong năm 2023 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Công ty DIC). HĐQT Công ty đã nhìn nhận thực tế, đưa ra những mục tiêu và đường hướng thận trọng cho năm 2023 nhằm giúp Công ty DIC vượt qua cơn bão thị trường.

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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:

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 Quyến	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		
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
5	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
6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 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.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2023/NQ-HĐQT/DIC	07/03/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)
02-2023/NQHĐQT.DIC /INTRACO	23/08/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hữu Long*)
03-2023/NQHĐQT.DIC /INTRACO	31/10/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: *Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Quyến*)

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

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 2023. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành 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.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện công việc như sau:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2023, QII/2023, QIII/2023, QIV/2023, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2023.
- 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.
- 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 2022, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 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.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	20.000.000	-
Thành viên HĐQT	3.000.000		-
Tổng cộng	**276.000.000**	**20.000.000**	-
Tổng cộng đã chi trong năm 2023	**276.000.000**	**20.000.000**	-

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➢ Đối với hoạt động sản xuất: Do tình hình bất động sản đóng băng, các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Ban điều hành phải bố trí nhân viên theo dõi giám sát, bảo quản tài sản thiết bị máy móc nhằm đảm bảo không bị thất thoát và hư hỏng

➢ Đối với hoạt động thương mại:

- Củng cố và khẳng định vị thế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Clinker cho thị trường trong nước và khu vực Châu Á. Tăng cường mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.
- Triển khai thực hiện, lên kế hoạch chi tiết về thời gian giao hàng, sản lượng cũng như tài chính để chuẩn bị thực hiện hợp đồng kinh tế. Đầu năm 2024, Công ty nhận được 02 gói thầu liên doanh với tổng khối lượng than cung cấp cho nhà máy nhiệt điện khoảng 1.340.000 tấn. 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 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.

III. BÁO CÁO 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:

Trong năm 2023, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC, giao dịch này đã được chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023 và được Công bố thông tin tại website Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC	Bên liên quan	Thu tiền mượn: 32.998.500.000 đồng Trả tiền hợp tác: 79.536.800.000 đồng

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: : Tương tự Phần III.1 như trên.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DTC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

THÁNG 07./2024

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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 03 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.

Thành viên Ban kiểm soát	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
Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	03	100%	
Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	03	100%	
Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	03	100%	

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, 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 2022 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 2022.
- 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 đông cổ đông thường niên năm 2022.

3. Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: VNĐ đồng

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000/1 tháng	0	0
Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000/1 tháng	0	0
Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000/1 tháng	0	0
Tổng cộng		**132.000.000**	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2022		**132.000.000**	0	0

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

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

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Năm 2022 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 2022 Công Ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau;

a/ Kết quả kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022		TH 2021		% TH2022/TH2021	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài	1.133.005	1.126.969	1.178.665	1.174.155	96,1%	96%

	sản						
2	Doanh thu thuần	15.782	17.276	1.400.111	1.400.111	1,1%	1,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	-105.329	-107.152	-40.700	-42.455	258,8%	252,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	-105.329	-107.152	-40.700	-42.455	258,8%	252,4%

STT	**Chỉ tiêu**	**KH 2022**		**TH 2022**		**% TH2022/KH2022**	
		Cty mẹ	**Hợp nhất**	**Cty mẹ**	**Hợp nhất**	**Cty mẹ**	**Hợp nhất**
1	Tổng giá trị tài sản			1.133.005	1.126.969		
2	Doanh thu thuần	1.500.000	1.500.000	15.782	17.276	1%	1,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	75.000	75.000	-105.329	-107.152	-140,4%	-143%
4	Lợi nhuận sau thuế			-105.329	-107.152		

Năm 2022 kết thúc, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 17,3 tỷ đồng đạt 1,2%, công ty mẹ đạt 16 tỷ đồng đạt 1%, 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 105 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 107 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 2022 thông qua.

b/ Về tình hình kinh doanh các mặt hàng năm 2022 :

Trong năm 2022 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.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính

Trong năm 2022 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.

Trước tình hình khó khăn trên nhưng doanh thu các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ.

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

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2022	2021	Biến động
Tài sản ngắn hạn	943,8	971,7	-2,9%
Tài sản dài hạn	189,2	206,9	-8,6%
Tổng tài sản	**1.133**	**1.179**	**-3,9%**
Nợ phải trả	1.188	1.128	5,3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-55	50	-210%
Tổng nguồn vốn	**1.133**	**1.179**	**-3,9%**

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

* So với đầu năm , tổng tài sản năm 2022 giảm 3,9%, trong đó :

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

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

+ Tài sản dài hạn giảm so với năm 2022.

* So với đầu năm , tổng nguồn vốn năm 2022 giảm 3,9%, trong đó :

+ Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022 là 1.188 tỷ đồng giảm 60 tỷ đồng.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 0,09 tỷ

+ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 69 tỷ so với năm 2021.

Trong đó : Chi phí tài chính chi hơn 69 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 31/12/2021 là -55 tỷ đồng . Trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ là 266 tỷ đồng .

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

ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Biến động
Doanh thu thuần	16	1.400	-99%
Giá vốn	28	1.291	

Lợi nhuận trước thuế	-105	- 41	

Tóm lại trong năm 2022 doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ năm 2021 .

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

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

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	TH 2021/2020 (%)
Tổng doanh thu thuần	17	1.400	-99%
Lợi nhuận trước thuế	-107	-42	
Lợi nhuận sau thuế	-107	-42	

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, 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 Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Trong bối cảnh năm 2022 còn đầy khó khăn, thách thức, 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 quản lý,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....

IV. 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

V. 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:

Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC, giao dịch này đã được chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022 và được Công bố thông tin tại website Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC	Bên liên quan	Nhận tiền hợp tác: 28.132.000.000 đồng Trả tiền hợp tác: 5.200.000.000 đồng

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: Tương tự phần V.1 như trên.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kiến nghị

- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:
- HĐQT cần chỉ đạo BĐH kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro.
- Đối với công tác thu hồi công nợ: Do khả năng thanh toán của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào tính công nợ phải thu, đề nghị Công Ty có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thu hồi các khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn các khách hàng có khả năng về tài chính để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện nghiêm túc các qui định liên quan tới trích lập dự phòng nợ phải thu .
- Công ty cần lưu ý thực hiện đúng quy định về hạch toán kế toán.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 :

- 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 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHAN THÙY TRÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

THÁNG 04/2024

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 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 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.

Thành viên Ban kiểm soát	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
Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	02	100%	
Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	02	100%	
Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	02	100%	

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023.

- 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 đông cổ đông thường niên năm 2023.

3. - Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: VNĐ đồng

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng Ban Kiểm soát	5.000.000/1 tháng	0	0
Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000/1 tháng	0	0
Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000/1 tháng	0	0
Tổng cộng		**132.000.000**	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2023		**132.000.000**	0	0

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

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

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Năm 2023 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 2023 Công Ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau;

a/ Kết quả kinh doanh năm 2023 :

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023		TH 2022		% TH2023/TH2022	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.236.166	1.228.984	1.133.005	1.126.969	109,1%	109,1%
2	Doanh thu thuần	1.081.848	1.083.381	15.782	17.276	6854,9%	6271%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.261	223	-105.329	-107.152	-1,2%	-0,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.261	223	-105.329	-107.152	-1,2%	-0,2%

STT	Chỉ tiêu	KH 2023		TH 2023		% TH2023/KH2023	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.236.166	1.228.984		
2	Doanh thu thuần	1.350.000	1.350.000	1.081.848	1.083.381	80,1%	80,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.000	35.000	1.261	223	3,6%	0,6%
4	Lợi nhuận sau thuế			1.261	223		

Năm 2023 kết thúc, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.083 tỷ đồng đạt 80,3%, công ty mẹ đạt 1.081 tỷ đồng đạt 80,1%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1,2 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 0,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 0,2 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 2023 thông qua.

b/ Về tình hình kinh doanh các mặt hàng năm 2023 :

Trong năm 2023 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.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính

Trong năm 2023 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.

Trước tình hình khó khăn trên nhưng doanh thu các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ.

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

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023	2022	Biến động
Tài sản ngắn hạn	1.062,6	943,8	12,6%
Tài sản dài hạn	173,4	189,2	-8,3%
Tổng tài sản	**1.236**	**1.133**	**9,1%**
Nợ phải trả	1.289	1.188	8,5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-54	-55	-1,8%
Tổng nguồn vốn	**1.236**	**1.133**	**9,1%**

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

* So với đầu năm, tổng tài sản năm 2023 tăng 9,1%, trong đó:

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

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

+ Tài sản dài hạn giảm so với năm 2023.

* So với đầu năm , tổng nguồn vốn năm 2023 tăng 9,1%, trong đó :

+ Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 1.289 tỷ đồng tăng 102 tỷ đồng.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 0,168 tỷ

+ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 66 tỷ so với năm 2022.

Trong đó : Chi phí tài chính chi hơn 69 tỷ đồng cho khoản vay nợ.

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 31/12/2023 là -53 tỷ đồng . Trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ là 266 tỷ đồng.

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

ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động

Doanh thu thuần	1.082	16	6.663%
Giá vốn	991	28	
Lợi nhuận trước thuế	1,2	-105	

Tóm lại trong năm 2023 doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tăng so với cùng kỳ năm 2022 .

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

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

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (%)
Tổng doanh thu thuần	**1.083**	**17**	**6.271%**
Lợi nhuận trước thuế	**0,2**	**-107**	
Lợi nhuận sau thuế	**0,2**	**-107**	

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, 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 Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Trong bối cảnh năm 2023 còn đầy khó khăn, thách thức, 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 quản lý,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....

IV. 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 Ban kiểm soát.

V. 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:

Trong năm 2023, Công ty có giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC, giao dịch này đã được chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023 và được

Công bố thông tin tại website Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC	Bên liên quan	Thu tiền mượn: 32.998.500.000 đồng Trả tiền hợp tác: 79.536.800.000 đồng

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: Tương tự phần V.1 như trên.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kiến nghị

- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:
- HĐQT cần chỉ đạo BĐH kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro.
- Đối với công tác thu hồi công nợ: Do khả năng thanh toán của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào tính công nợ phải thu , đề nghị Công Ty có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thu hồi các khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn các khách hàng có khả năng về tài chính để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện nghiêm túc các qui định liên quan tới trích lập dự phòng nợ phải thu .
- Công ty cần lưu ý thực hiện đúng quy định về hạch toán kế toán.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 :

- 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 năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHAN THÙY TRÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2022

THÁNG 07./2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022		TH 2021		% TH2022/TH20201	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.133.005	1.126.970	1.178.665	1.174.155	96,1%	96,0%
2	Doanh thu thuần	15.782	17.276	1.400.111	1.400.111	1,1%	1,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	-105.329	-107.152	-40.700	-42.455	258,8%	252,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	-105.329	-107.152	-40.700	-42.455	258,8%	252,4%

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022		TH 2022		% TH2022/KH2022	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.133.005	1.126.970		
2	Doanh thu thuần	1.500.000	1.500.000	15.782	17.276	1,1%	1,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	75.000	75.000	-105.329	-107.152	-140,4%	-142,9%
4	Lợi nhuận sau thuế			-105.329	-107.152		

Sau 3 năm ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19, năm 2022 nền kinh tế thế giới lại phải đối phó với nhiều sóng gió hậu Covid như: Khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng vọt, tín dụng thắt chặt. Kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro suy thoái, từ mức tăng trưởng 5,5% năm 2021 xuống còn 3,2% năm 2022 theo dự báo của Liên Hợp Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá dầu thế giới tăng vọt do nhu cầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, trong khi nguồn cung bị thắt chặt do năng lực sản xuất của các thành viên OPEC+ chưa kịp phục hồi. Chiến sự giữa Nga-Ukraine cùng với việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa vì mục tiêu "Zero Covid" đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu, càng làm cho tình trạng khan hiếm dầu trên thị trường thêm trầm trọng; chênh lệch giữa giá dầu thô so với giá sản phẩm dầu tăng cao đột biến và chưa có trong tiền lệ dẫn đến giá cả và các chi phí mảng kinh doanh xuất – nhập khẩu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm vào đó, từ năm 2019 thị trường bất động sản Việt Nam ảm đạm khiến nhu cầu tiêu thụ clinker, thép, ngói trong nước giảm mạnh. 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.

Trước những tác động lớn của bối cảnh kinh tế Thế giới nói riêng và Việt Nam nói chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh và áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí để giảm thiểu tác động tài chính của các sự kiện này. Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tiếp tục theo dõi thị trường để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, với những khó khăn của ngành trong năm qua, kết thúc niên độ 2022, doanh thu thuần hợp nhất chỉ đạt 17,3 tỷ đồng, chiếm 1,2% so với thực hiện năm 2021 và chỉ đạt 1,2% so với kế hoạch đề ra, doanh thu thuần của Công ty mẹ chỉ đạt 15,8 tỷ đồng, chiếm 1,1% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt 1,1% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 105 tỷ đồng, lỗ tương đương 258,8% so với thực hiện năm 2021, lỗ tương đương 140,4% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 107 tỷ đồng, lỗ hơn 252,4% so với cùng kỳ năm trước và lỗ hơn 142,9% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ là do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhu cầu thị trường trong nước và thế giới duy trì ở mức thấp, tiêu thụ chậm bởi các ảnh hưởng của chiến tranh, suy thoái hậu Covid, mức lạm phát tăng cao đi kèm với chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia, 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 chưa thực hiện hoặc bù lỗ một số hợp đồng sản xuất cũng như hợp đồng vận chuyển.

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 2022 của mặt hàng này đã mang về cho Công ty khoảng 15,8 tỷ đồng doanh thu, là mặt hàng chủ lực của Công ty trong năm qua.

2. Tổng quan về tình hình tài chính năm 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.126.970	1.174.155	96%
2	Doanh thu thuần	17.276	1.400.111	1,2%

3	Lợi nhuận trước thuế	-107.152	-42.455	252,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	-107.152	-42.455	252,4%

Kết thúc niên độ 2022, tổng giá trị tài sản là 1.127 tỷ đồng, chỉ đạt 96% so với năm 2021. Doanh thu thuần chỉ đạt 17,3 tỷ đồng, chiếm 1,2% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lỗ 107 tỷ đồng, lỗ hơn 252,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0,86	0,79
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,71	0,65
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,96	1,05
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	21,98	-21,10
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,28	0,17
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,57	0,02
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	0,97	0,02
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,19	0,02
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	11,47	0,16
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,45	0,02
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-3,03%	-620,24%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-83,11%	191,11%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-3,62%	-9,51%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-4,03%	-632,77%

3. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý năm 2022

Với mục tiêu ngày một công khai, tự động hóa và nâng cao hiệu quả một số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty đã từng bước tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ như: áp dụng chỉ số KPI trong toàn Công ty để đánh giá đúng mức độ thực hiện công việc của tất cả CBCNV nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả công việc của nhân viên góp phần làm giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

Thiết lập bộ máy nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên rà soát nguồn nhân lực, đảm bảo lựa chọn được nhân sự tốt trong quá trình phát triển của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao hoạt động tại các Công ty con, nhà máy.

Công tác tài chính linh hoạt, huy động vốn kịp thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động của Công ty. Nâng cấp phần mềm kế toán, công tác ghi chép sổ sách rõ ràng, minh bạch.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2023

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 2023. 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 2023 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 1.350 tỷ đồng (tăng 7714% so với thực hiện năm 2022)
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 35 tỷ đồng (tăng 133% so với thực hiện năm 2022)
- Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ: 1.350 tỷ đồng (tăng 8454% so với thực hiện năm 2022)
- Kế hoạch Lợi nhuận Cty mẹ trước thuế: 35 tỷ đồng (tăng 133,23% so với thực hiện năm 2022)

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 năm 2023; 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 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. 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

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

Về nhân sự điều hành: Giảm thành viên trong Ban TGĐ, 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 tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐINH TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023

THÁNG 07/2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023		TH 2022		% TH2023/TH2022	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.236.166	1.228.985	1.133.005	1.126.970	109,1%	109.1%
2	Doanh thu thuần	1.081.848	1.083.381	15.782	17.276	6854,9%	6271.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.261	223	-105.329	-107.152	-1.2%	-0.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.261	223	-105.329	-107.152	-1.2%	-0.2%

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023		TH 2023		% TH2023/KH2023	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.236.166	1.228.985		
2	Doanh thu thuần	1.350.000	1.350.000	1.081.848	1.083.381	80,1%	80,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.000	35.000	1.261	223	3,6%	0,6%
4	Lợi nhuận sau thuế			1.261	223		

Năm 2023 trong bối cảnh kinh tế suy thoái chung, Công ty và phòng ban nghiệp vụ nỗ lực duy trì hoạt động ổn định ở mức độ cao nhất; khủng hoảng địa chính trị và tình hình xung đột vũ trang, chênh lệch giữa giá dầu thô so với giá sản phẩm dầu tăng cao đột biến và chưa có trong tiền lệ dẫn đến giá cả và các chi phí mảng kinh doanh xuất – nhập khẩu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm vào đó, trong năm năm 2023 thị trường bất động sản Việt Nam ảm đạm khiến nhu cầu tiêu thụ clinker, thép, ngói trong nước giảm mạnh. 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.

Trước những tác động lớn của bối cảnh kinh tế Thế giới nói riêng và Việt Nam nói chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh và áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí để giảm thiểu tác động tài chính của các sự kiện này. Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn

tiếp tục theo dõi thị trường để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp. Kết thúc niên độ 2023, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.083 tỷ đồng, tăng vượt trội 6271% so với thực hiện năm 2022 và đạt 80,3% so với kế hoạch đề ra, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 1.081 tỷ đồng, tăng 6854,9% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 80,1% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1,2 tỷ đồng, tăng tương đương 101,2% so với thực hiện năm 2022 và tăng 3,6% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 223 triệu đồng, tăng 100,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,6% so với kế hoạch đề ra.

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. Trong năm 2022, do giá than tăng cao đột biến nên EVN có thông báo tạm dừng giao hàng các nhà máy nhiệt điện. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo công ty đã phối hợp với các bên, làm việc với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và Duyên Hải tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Những nỗ lực của toàn thể Công ty đã mang về những kết quả khả quan, trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng PHC/DIC-001/2021 ký ngày 23/03/2021 và hợp đồng PHC/DIC-SGE-002/2021 ký ngày 20/04/2021 với tổng khối lượng than cung cấp lên đến 700.000 tấn, tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 2.082 tỷ đồng. Theo sau đó, EVN đã có nhu cầu than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3/ Duyên Hải 3 mở rộng trong tháng 05/2023 và tháng 06/2023 đã phần nào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DIC trong tình hình hiện tại. Mặc dù kết quả năm 2023 chưa đạt như kế hoạch đề ra, nhưng tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên DIC luôn chung sức, chung lòng, nỗ lực không ngừng để có được những kết quả tốt nhất mang về đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

2. Tổng quan về tình hình năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.228.985	1.126.970	109,1%
2	Doanh thu thuần	1.083.381	17.276	6271%
3	Lợi nhuận trước thuế	223	-107.152	-0,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	223	-107.152	-0,2%

Kết thúc niên độ 2023, tổng giá trị tài sản là 1.229 tỷ đồng, tăng 109,1% so với cùng kỳ năm

2022. Doanh thu thuần 1.083 tỷ đồng, tăng 6271% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 223 triệu đồng, tăng hơn 100,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0,79	0,82
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,65	0,69
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	1,05	1,05
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	-21,10	-23,01
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,17	5,87
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	0,02	1,21
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	0,02	0,80
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,02	0,88
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	0,16	12,11
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	0,02	1,03
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-620,24%	0,02%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	191,11%	-0,40%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-9,51%	0,02%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-632,77%	0,06%

3. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý năm 2023

Với mục tiêu ngày một công khai, tự động hóa và nâng cao hiệu quả một số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty đã từng bước tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ như: áp dụng chỉ số KPI trong toàn Công ty để đánh giá đúng mức độ thực hiện công việc của tất cả CBCNV nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả công việc của nhân viên góp phần làm giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

Thiết lập bộ máy nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên rà soát nguồn nhân lực, đảm bảo lựa chọn được nhân sự tốt trong quá trình phát triển của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao hoạt động tại các Công ty con, nhà máy.

Công tác tài chính linh hoạt, huy động vốn kịp thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động của Công ty. Nâng cấp phần mềm kế toán, công tác ghi chép sổ sách rõ ràng, minh bạch.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam vẫn rất khó khăn trong bối cảnh chịu các tác động bên ngoài như cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine, bất ổn tại Trung đông và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng thời nền kinh tế trong nước cũng chịu những tác động lớn về siết chặt tín dụng trong 6 tháng đầu năm, thu hẹp tiêu dùng và gia tăng lãi suất,… khiến tác động tiêu cực kép đến các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. 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 2024 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 1.244 tỷ đồng (tăng 15% so với thực hiện năm 2023)
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1,4 tỷ đồng (tăng 15% so với thực hiện năm 2023)
- Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ: 1.244 tỷ đồng (tăng 15% so với thực hiện năm 2023)

Kế hoạch Lợi nhuận Cty mẹ trước thuế: 1,4 tỷ đồng (tăng 15% so với thực hiện năm 2023)

1. Đối với vấn đề kinh doanh

- Công ty tiếp tục hợp tác với các Công ty liên danh để thực hiện các hợp đồng kinh tế. Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam: đang khởi kiện, dự kiến thu hồi trong năm, 2025, 2026 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. 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

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

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.

Về nhân sự điều hành: 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 tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302979485 C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC ★ Q.PHÚ NHUẬN-T.P HỒ CHÍ MINH

ĐINH TIẾN DŨNG