

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2021, kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt bùng phát dịch Covid-19 với những biến thể mới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đồng đều, nợ công toàn cầu tăng mạnh, thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình trạng giãn cách kéo dài trên nhiều địa bàn vào quý III/2021. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi thể chế, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. Nhờ các chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước, GDP Việt Nam tăng 2,58% so với 2020, vẫn là một trong những điểm sáng kinh tế trên bản đồ khu vực.

Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã tận dụng tối đa các nỗ lực hỗ trợ từ phía Nhà nước, đề ra đường lối kinh doanh thích hợp, chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, các kết quả chính đạt được trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	522.000.000.000	752.052.648.666	144,07%
Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000	50.409.893.591	112,02%
Lợi nhuận sau thuế	36.000.000.000	41.397.766.829	114,99%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	-	-

- Thù lao HĐQT, BKS: Năm 2021, thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2021

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

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

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%
2	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	17/17	100%
3	Ông: Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	17/17	100%
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/17	100%
5	Ông: Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	14/14	100%

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

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

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

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

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

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2021

Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 gồm 03 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

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

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

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021, nhờ các chính sách đối phó với dịch bệnh quyết liệt của Chính phủ cũng như các nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2021, doanh thu Công ty tăng 65,64% so với năm 2020 và vượt kế hoạch 44,07%. Lợi nhuận sau thuế tăng 175,2% so với năm 2020 và vượt 14,99% so với kế hoạch kinh doanh đưa ra

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

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2021, hoạt động Marketing của Công ty được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các hình thức số hóa, tích cực tham gia các hoạt động, chương trình trực tuyến về các chủ đề môi trường, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, cũng như có các đóng góp thiết thực đối với các hoạt động vì cộng đồng.

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

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư hiện hữu tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên mức 570,39 tỷ đồng, giúp công ty bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh. Trong năm qua, việc phát triển thêm các dự án mới vẫn đang được công ty triển khai gấp rút, thực hiện đúng tinh thần và chủ trương Đại hội đồng cổ đông giao phó.

d. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2021, phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không để xảy ra các sai phạm quản lý tài chính trong công ty cũng như các sai phạm nghiêm trọng với cơ quan quản

lý nhà nước. Giữ được tốt mối quan hệ với các cơ quan quản lý cũng như các đối tác công ty trong việc thanh toán và xử lý công nợ.

Phòng Hành chính – Nhân sự

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

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

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

Phòng kinh doanh - vật tư

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

Phòng đầu tư – dự án

- Lập quyết toán các sản phẩm hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
 - Lập dự án đầu tư các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của công ty bao gồm các loại hình công việc sau: Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo lựa chọn địa điểm; Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thiết lập quy hoạch chuyên ngành phù hợp với chức năng hoạt động của công ty;

- Thẩm tra dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc tư vấn khác theo yêu cầu của công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc dựa trên tình hình hoạt động thực tế để có những điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tinh gọn, tránh gây lãng phí và tiêu cực trong toàn công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	880.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	88.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.400.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2022.

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông dựa trên cơ sở tuân thủ pháp luật, trung thực và tích cực.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Thực hiện chức năng giám sát Ban Tổng giám đốc và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để có những điều chỉnh, giải pháp kịp thời để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tối đa.
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông và tạo điều kiện làm việc thuận lợi toàn thể CBCNV Công ty trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

- Trau dồi, bổ sung và nâng cao năng lực quản lý, kiến thức chuyên môn của các thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đầu tư các dự án hiện tại của công ty;
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đối tác uy tín nhằm tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Hoàn thiện chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng lao động có năng lực và phù hợp với công ty, đồng thời tích cực hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể nhân viên;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.^(v)

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ngô Hoàng Yến.
- Thành viên: Nguyễn Văn Hiền.
- Thành viên: Đinh Hoàng Ngọc Vân.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm của Bà Ngô Hoàng Yến và bầu bổ sung Bà Đinh Thị Phượng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/01/2022. Bà Đinh Thị Phượng được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

1. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các công tác kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý,
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:



- + Thực hiện các giải pháp giãn cách trong nội bộ công ty theo chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.
- + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
- + Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	570.398.860.000
Tổng doanh thu	752.052.648.666
Tổng lợi nhuận trước thuế	50.409.893.591
Lợi nhuận sau thuế	41.397.766.829

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	650.134.730.829
1. Tiền và các khoản tương đương	16.946.020.547
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.250.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	561.828.805.844
4. Hàng tồn kho	10.311.261.663
5. Tài sản ngắn hạn khác	34.798.642.775
II. Tài sản dài hạn	903.158.200.182
1. Các khoản phải thu dài hạn	6.918.773.057
2. Tài sản cố định	460.414.198.465
3. Bất động sản đầu tư	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	415.927.650.167
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.800.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	15.097.578.493
Tổng tài sản:	1.553.292.931.011

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	856.567.577.486
1. Nợ ngắn hạn	419.247.592.364
2. Nợ dài hạn	437.319.985.122
II. Vốn chủ sở hữu	696.725.353.525
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	570.398.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	56.000.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	68.766.233.625
Tổng nguồn vốn	1.553.292.931.011

2. Công tác quản lý tài chính:

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2022

- Trưởng ban: Đinh Thị Phượng.
- Thành viên: Nguyễn Văn Hiền.
- Thành viên: Đinh Hoàng Ngọc Vân.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

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

C. KẾT LUẬN.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đinh Thị Phượng

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu hợp nhất của Công ty:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	752.052.648.666	880.000.000.000	117,01%
Lợi nhuận trước thuế	50.409.893.591	88.000.000.000	174,57%
Lợi nhuận sau thuế	41.397.766.829	70.400.000.000	170,06%

2. Kế hoạch thực hiện các dự án:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện và nghiên cứu đầu tư các dự án mới. Các dự án trọng điểm hiện nay của Công ty như sau:

- Dự án hệ thống đốt rác phát điện Biwase – Bình Dương: là dự án hợp tác với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) theo đó DDG sẽ đầu tư thiết bị sản xuất điện tận dụng nhiệt thừa của 02 lò đốt rác công nghiệp hiện có. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào Quý 3/2022.
- Dự án cấp hơi nhiệt và xử lý bã hèm bia cho Heneiken Vũng Tàu giai đoạn 2: tiếp nối thành công từ hệ thống cấp hơi nhiệt và xử lý bã hèm bia cho Heneiken giai đoạn 01 đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư giai đoạn 2. Dự kiến giai đoạn 02 của dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào khoảng Quý 3/2022.
- Dự án đầu tư hệ thống thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng Bà Rịa – Vũng Tàu: Là dự án nằm cùng trong nhà máy hệ thống cấp hơi nhiệt Heneiken Vũng Tàu, thuộc Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A. Hệ thống thu hồi và sản xuất khí CO2 từ khói của các lò hơi hiện hữu nhằm giảm phát khí thải ra ngoài môi trường. Sản phẩm khí CO2 đầu ra đạt tiêu chuẩn ứng dụng trong đời sống như: bảo quản thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, làm môi chất lạnh và

nhiều ứng dụng trong công nghiệp, y học, ... Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và hoạt động vào Quý 3/2022.

- Giai đoạn 1 của Dự án xử lý rác công nghiệp Long An: Là dự án đầu tư nhà máy xử lý rác công nghiệp tại xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An dự kiến đi vào hoạt động Quý 3/2022 với mục tiêu xử lý rác cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Sau khi đầu tư và đi vào vận hành nhà máy xử lý rác công nghiệp Long An, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống sản xuất điện tận dụng nhiệt thừa từ hệ thống xử lý rác.

Trên đây là kế hoạch kinh doanh và kế hoạch, đầu tư các dự án trọng điểm của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

DDO
INDOCHINE IMEX., JSC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (tài liệu kèm theo). Về việc kiểm toán BCTC năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận để kiểm toán BCTC năm 2022.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công ty Công bố trên website công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau: năm 2021 chưa trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

- Tỷ lệ phát hành: 18% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký phát hành.
- Thời gian phát hành: Sau khi phát hành thành công 2.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Dự kiến vào Quý 3,4/2022.

Cụ thể như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2	Mã chứng khoán	DDG
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành	598.398.860.000 VNĐ (Năm trăm chín mươi tám tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

6	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành	59.839.886 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.771.179 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	107.711.790.000 VNĐ
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	706.110.650.000 VNĐ
10	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11	Tỷ lệ phát hành	18% (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 18 cổ phiếu phát hành thêm)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn thực hiện phát hành được căn cứ tại các nguồn sau trên BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán, cụ thể: - Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 56.000.000.000 đồng - Từ Lợi nhuận chưa phân phối: 51.711.790.000 đồng Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.
16	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120</i>

		<p>cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $120 \times 18\% = 21,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 21 cổ phiếu, số 0,6 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p>
17	Thời gian phát hành dự kiến	<p>Dự kiến trong quý 3,4/2022 sau khi phát hành thành công 2.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.</p>
18	Phương thức phân phối	<p>Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu phát hành thêm.
19	Lưu ký và giao dịch bổ sung	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)</p>
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng định hướng ĐHCĐ đã thông qua; - Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu phát hành thêm sau khi được chấp thuận phương án từ UBCKNN;

	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thanh toán cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan.
--	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP

DD
INDOCHINE IMEX., JSC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thay đổi tên Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Nhằm triển khai các kế hoạch phát triển mới của Công ty cũng như tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch, mở rộng thị trường trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:

- Đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thành tên mới như sau:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Công nghệ xanh Đông Dương
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Indochine Green Technology Joint Stock Company
 - Tên Công ty viết tắt: INDOCHINE GRT.,JSC
- Thời gian thay đổi: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tới các cơ quan liên quan theo nội dung thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

Tờ trình phương án thay đổi tên công ty (DDG)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (Chương trình ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
3	Mã chứng khoán	DDG
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông.
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu.
6	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	570.398.860.000 VNĐ (Năm trăm bảy mươi tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	57.039.886 cổ phiếu.
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.800.000 cổ phiếu.
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	28.000.000.000 VNĐ (đồng).
10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,91%

11	Hình thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên (Chương trình ESOP)
12	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
13	Đối tượng phát hành	Chào bán cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công ty và đáp ứng về điều kiện, tiêu chí được mua cổ phiếu theo phê duyệt của HĐQT.
14	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần - Giá trị sổ sách cổ phiếu DDG: Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DDG tại thời điểm 31/12/2021 là: Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = (Vốn chủ sở hữu)/(Tổng số cổ phiếu lưu hành) = $696.725.353.525/57.039.886=$ 12.214 đồng/cp
15	Giá chào bán chính thức	Để đảm bảo đợt phát hành thành công và khuyến khích người lao động tham gia mua nhằm chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16	Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán	28.000.000.000 VNĐ (đồng).
17	Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu của đợt phát hành	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện: - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn người lao động được tham gia đợt chào bán. - Xây dựng nguyên tắc phân phối quyền mua cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng người lao động. - Tập hợp danh sách số lượng người lao động và số cổ phiếu được quyền mua chi tiết của từng đối tượng người lao động tham gia đợt chào bán.
18	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào việc: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lên kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
19	Hạn chế chuyển nhượng	- Người lao động tham gia đợt chào bán ESOP không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho

		<p>người khác nếu không mua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. - Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
20	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp người lao động mua không hết số cổ phiếu được quyền mua hoặc từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tập hợp lại và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn người lao động được tham gia đợt chào bán sẽ tiếp tục chào bán cho các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. - Việc phân phối cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua phải đảm bảo với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán trước đó, đồng thời đảm bảo việc phân phối cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. - Cổ phiếu được phân phối tiếp do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
21	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Theo công văn số 4733/UBCK-PTTT ngày 20/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Do đó, ĐHĐCĐ cam kết không chào bán cổ phiếu ESOP cho người lao động là người nước ngoài trong đợt chào bán. - Trường hợp HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng phải đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
22	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 2 và Quý 3/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
23	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho người lao động nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký

		<p>Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)</p>
24	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua; - Chính sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu ESOP của người lao động tham gia đợt chào bán; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án ĐHĐCĐ thông qua; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021, CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã thu được số tiền góp vốn là 285.199.430.000 đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

1.1. Phương án sử dụng vốn: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/DDG/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 09/2021/DDG/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

TT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Bổ sung vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng Tàu: thêm hệ thống cấp hơi 2 + hệ thống sấy hèm 3 & 4 và công trình xây dựng cơ bản.	110.000.000.000
2	Mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần CL	63.700.000.000
3	Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ	25.000.000.000
4	Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng Tàu	80.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	6.499.430.000
	Tổng cộng	285.199.430.000

1.2. Tiến độ sử dụng vốn: Đến thời điểm hiện tại, số tiền góp vốn thu được đã được Công ty giải ngân theo đúng các mục đích nêu trên.

2. Thay đổi phương án sử dụng vốn

2.1. Lý do thay đổi:

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên Công ty bị chậm so với kế hoạch của tiến độ triển khai các dự án đầu tư như : Mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng Tàu; Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ; Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng Tàu... Nên Công ty đã luân chuyển sử dụng một phần cho vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang cần nguồn vốn lớn và cho hiệu quả cao .

Hiện Công ty đã chủ động làm việc và sắp xếp luân chuyển về để thực hiện theo tiến độ của các dự án nêu trên .

2.2. Phương án thay đổi việc sử dụng vốn:

- Tổng số tiền thay đổi: 137.299.139.250 đồng, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền sử dụng theo phương án đã công bố thông tin (đồng)	Số tiền dự kiến thu hồi để sử dụng theo phương án mới (đồng)
1	Bổ sung vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng Tàu: thêm hệ thống cấp hơi 2 + hệ thống sấy hèm 3 & 4 và công trình xây dựng cơ bản.	110.000.000.000	55.953.200.000
2	Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ	25.000.000.000	18.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng Tàu	80.000.000.000	63.345.939.250
	Tổng cộng	215.000.000.000	137.299.139.250

- Phương án sử dụng vốn sau khi thu lại: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết phương án sử dụng, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện và báo cáo tới ĐHCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang