

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Số: 93/2023/CBTT-IDJ

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

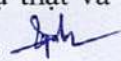
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
 - Mã chứng khoán: IDJ
 - Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3555.8999 Fax: (84-24) 3555.8990
 - E-mail: contact@idjf.vn
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.../4.../2023 tại đường dẫn <https://idjf.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. 

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT



**Người đại diện pháp luật
Quyền Tổng Giám đốc**

Nguyễn Quang Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0243.555.8999 – Fax: 0243.555.8990



Số hữu: CP

GIẤY MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Điện thoại:
ĐKSH: ngày cấp:

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 23/05/2023

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS;
- Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu năm 2023;
- Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.idjf.vn

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0243.555.8999 – Fax: 0243.555.8990

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình; Nguyên tắc bầu cử	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2023; 6. Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT; 7. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS; 8. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0243.555.8999 – Fax: 0243.555.8990



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:
CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKDN: ngày cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu tại thời điểm 13/04/2023: cổ phần
(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKDN: ngày cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Thực hiện quyền phát biểu, bầu cử và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

4. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2023

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- Ông **Phạm Duy Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Quang Huy** – Quyền Tổng Giám đốc Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.577.1966** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính



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

THƯ ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Tôi tên là:
 CMND/HC số: Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần
 (Bằng chữ:)
 và được đại diện ủy quyền: cổ phần
 (Bằng chữ:) chiếm tổng cộng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Ứng cử viên
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam trước **17h00** ngày **19/05/2023**



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

THƯ ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Tôi tên là:

CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và được đại diện ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần) chiếm tổng cộng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử)
- Hồ sơ khác

....., ngày tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam trước **17h00** ngày **19/05/2023**

Ảnh 4×6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Curriculum Vitae



- 1/ Họ và tên/*Full name*:
- 2/ Giới tính/*Sex*:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:..... Ngày cấp/*Date of issue*..... Nơi cấp/*Place of issue*.....
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*:
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*:
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*:
- 10/ Địa chỉ email/*Email*:
- 11/ Tên tổ chức /*Organisation's name*:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức /*Current position in an organization*:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which*:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:
 - + Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address /Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty /*Related interest with company:*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng/*Interest in conflict with public company:*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông,

người được ủy quyền

:

Số ĐKSH của cổ đông,

người được ủy quyền

:

Số cổ phần sở hữu

:

Số cổ phần đại diện ủy quyền

:

Tổng số phiếu biểu quyết

:

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Nội dung 1: Báo cáo Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 5: Tờ trình 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 6: Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 7: Tờ trình 04: Thông qua Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 8: Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 9: Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 10: Tờ trình 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 11: Tờ trình 08: Thông qua Đơn từ nhiệm và Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 12: Tờ trình 19: Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và BKS.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 13: Tờ trình 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

MÃ CỔ ĐÔNG

**Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**

.....

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "x" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.



Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ năm 2023

Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02435558999 Fax: 02435558990

PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ năm 2023 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Mã số cổ đông:
Họ và tên cổ đông:
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):
Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

NỘI DUNG BẦU CỬ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2024

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **01 người.**

Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị			
	x	1	=

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số quyền bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Cổ đông/đại diện cổ đông

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số/2023/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày/..../2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	4.729.213.684.821	4.833.403.091.433
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	3.303.068.860.623	3.246.056.277.372
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.426.144.824.198	1.587.346.814.061
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.784.904.514.158	2.919.244.114.981
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.944.309.170.663	1.914.158.976.452
6	Doanh thu thuần	Đồng	816.873.483.814	816.727.353.160
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	180.889.258.471	165.728.821.098
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	147.512.945.421	132.419.073.988

Điều 5: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- **Kết quả kinh doanh năm 2022:**

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	147.512.945.421
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	172.004.305.085
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	24.509.173.697
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	147.495.131.388
3	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	191.129.510.000

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 482.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 1.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

*** Mục đích phát hành**

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty;
- Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của Công ty

*** Phương án phát hành**

Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu IDJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 1.734.901.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 86.745.096 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
- + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 - 2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mệnh giá là 867.450.960.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

STT	Mục đích	Giá trị huy động	Tỷ lệ
I	Triển khai xây dựng dự án	550.000.000.000	63,4%
1	Apec Mandala Wyndham Mũi Né	300.000.000.000	34,6%
2	Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2	250.000.000.000	28,8%
II	Chi trả khoản gốc vay vốn ngân hàng	60.000.000.000	6,9%
III	Vốn lưu động	257.450.960.000	29,7%
1	Chi trả lãi vay ngân hàng	40.000.000.000	4,6%
2	Nộp thuế	70.000.000.000	8,1%
5	Vốn lưu động khác	147.450.960.000	17,0%
	TỔNG CỘNG	867.450.960.000	100,0%

- a. **Mục đích:** Triển khai xây dựng dự án Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né
- Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né
 - Địa điểm dự án: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tổng mức đầu tư dự án: 2.188.002.000.000 đồng
- Mục đích huy động vốn: Thực hiện chi trả các hợp đồng thi công xây dựng dự án.

b. Mục đích: *Triển khai xây dựng dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2*

Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park
- Địa điểm dự án: Khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tổng mức đầu tư dự án (Giai đoạn 2 – Phần cao tầng): 1.921.201,5 triệu đồng.
- Mục đích huy động vốn: Triển khai thi công xây dựng dự án.

c. Mục đích: *Chi trả khoản gốc vay vốn ngân hàng OCB*

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0045/2021/HĐTD-OCB-DN ngày 23/11/2021 giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

d. Mục đích: *Bổ sung nguồn vốn lưu động*

Công ty dự kiến sử dụng một phần vốn huy động để bổ sung nguồn vốn lưu động. Bao gồm:

- Chi trả lãi vay ngân hàng OCB;
- Chi trả lãi vay của khách hàng tại dự án Diamond Park Lạng Sơn theo hợp đồng 3 bên giữa IDJ, Ngân hàng VP Bank và khách hàng.
- Nộp thuế.

Vốn lưu động và các khoản chi phí khác của Công ty.

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hiệu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

*** Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành

- Thời gian triển khai dự kiến:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

- Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- **Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- + Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- + Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:**

- + Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- + Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- + Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- + Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho

phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- + Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- + Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- + Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- **Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:**
 - + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - + Các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

*** Mục đích phát hành**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ sự thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty

*** Phương án phát hành**

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).

- **Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.
- **Phương án phát hành theo chương trình ESOP:**
- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- + Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.600.000 cổ phiếu
- + Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian dự kiến chào bán: Quý III - IV/2023
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty
- * **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:**

Thời gian triển khai dự kiến

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định pháp luật.

Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hoàn thiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Các công việc khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

*** Mục đích phát hành**

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính.

*** Phương án phát hành**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 50.000.000 cổ phiếu

- **Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá):** 500.000.000.000 đồng

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được với mục đích sử dụng cho việc Triển khai xây dựng dự án: Dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2.

- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết**

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2023 - 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù theo đúng quy định pháp luật.

* **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm**
- + Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua
- + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- + Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định
- + Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- + Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- **Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành**
- + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành
- + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- + Các công việc khác có liên quan.

Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Lã Thị Quy.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2024: Ông/Bà – Thành viên HĐQT

Điều 12: Thông qua việc Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Trưởng BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

Điều 13: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng



TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.555.8999 - Fax: 0243.555.8990

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



MỤC LỤC

QUY CHẾ LÀM VIỆC	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	9
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ.....	11
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	15
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	21
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	31
TỜ TRÌNH 01	35
TỜ TRÌNH 02.....	36
TỜ TRÌNH 03.....	37
TỜ TRÌNH 04.....	38
TỜ TRÌNH 05.....	39
TỜ TRÌNH 06.....	44
TỜ TRÌNH 07.....	46
TỜ TRÌNH 08.....	48
TỜ TRÌNH 09.....	49
TỜ TRÌNH 10.....	50

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình; Nguyên tắc bầu cử	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP; 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; 8. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2024; 9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS; 10. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

Đề đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “IDJ”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

- 2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
- 2.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 13/04/2023), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự;
 - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản có thông tin về mã số cổ đông và trình bày nội dung xin ý kiến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
 - Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- e. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được

đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

d. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

e. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

f. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như có ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

g. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c. 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;

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Ghi chép 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;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

- Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

11.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.1 nêu trên, các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

12.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

12.3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình hình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó cho ý kiến khác.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

II. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2024

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 02 (hai) năm (2023 - 2024).
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với số lượng như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT

- Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 - Sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chứng minh nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách

tham dự Đại hội.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trước 17h00p ngày 19/05/2023

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định đề bầu vào thành viên HĐQT. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Ban tổ chức Đại hội Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách bầu cử thành HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần đại diện}} \times \boxed{\text{Số lượng thành viên được bầu của HĐQT}}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, có mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có); Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số quyền bầu muốn bầu vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống hoặc điền số "0" vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ phát ra quy định tại Khoản 1 Điều này. Phiếu bầu

không bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này.

- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
- d. Tổng số quyền bầu cho HĐQT phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ phát hành. Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi không đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này (trường hợp ghi sai, nhầm phải liên hệ với Ban tổ chức để đổi lại phiếu mới).
- b. Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được đại hội thông qua.
- c. Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- d. Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- e. Phiếu có tổng số quyền bầu cho HĐQT vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại và việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn

của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và Công tác quản trị - Điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung năm 2022

Nền kinh tế Việt Nam năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các ngành, lĩnh vực; GDP năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong một thập kỷ qua. Kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn FDI, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đều có kết quả khả quan nhờ Chính phủ triển khai quyết liệt, tích cực các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn, tăng trưởng toàn cầu năm 2022 hạ thấp đáng kể so với thời điểm đầu năm 2022 bởi xung đột quân sự địa chính trị ở một số khu vực; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, chính sách thắt chặt tiền tệ và nguy cơ suy thoái toàn cầu;... Việc siết chặt các kênh huy động vốn như trái phiếu, tín dụng sẽ có những tác động ngắn hạn nhất định đến nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất và dịch vụ trong nước, trong đó có bất động sản. Hiện tượng sốt đất, bong bóng gần như không còn xuất hiện, hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà để đầu tư phải được tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực trên nền tảng phải cân nhắc kỹ càng những biến số vĩ mô, địa chính trị xung quanh, để phòng thị trường sẽ có những diễn biến tiêu cực.

Đánh giá chung về tình hình giao dịch bất động sản trong năm 2022 có dấu hiệu sụt giảm nhưng IDJ Việt Nam nhận định thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi sự quan tâm và nhu cầu vẫn ở mức cao. Ngày 03/04/2023 Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định số 10/2023/NĐ-CP, trong đó nghị định đã bổ sung nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản trên đất thương mại dịch vụ.. IDJ là một Công ty BĐS với nhiều dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, condotel, do vậy, với những quy định pháp lý rõ ràng hơn đối với loại hình BĐS nghỉ dưỡng sẽ là căn cứ

để khơi thông những vướng mắc đang tồn đọng của thị trường bất động sản, là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực, tiềm năng của thị trường, từ đó giúp thị trường có bước phát triển mới.

2. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Trong thời điểm toàn thị trường gặp khó khi hàng loạt chính sách về vốn, từ tín dụng đến trái phiếu, bị thắt chặt, IDJ Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt, các dự án của công ty vẫn liên tục được triển khai, đáp ứng được cả yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Hàng loạt dự án trọng điểm của APEC đã cán đích: dự án APEC Diamond Park Lặng Sơn với tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né với tổng doanh thu 3.500 tỷ đồng, dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương với tổng doanh thu 230 tỷ...

Những con số trên là những tín hiệu vui mừng về sự phục hồi, phản ánh nỗ lực của APEC trong một năm đầy thách thức. Với phương châm cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng, Công ty lựa chọn các đối tác thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát dự án, nhà thầu thi công hay đơn vị vận hành. Có thể kể đến các đơn vị thiết kế hàng đầu như Kume, Zoo, Kaze, HBA... các nhà thầu như Ricons, Vinaconex, Delta; ... sản phẩm của IDJ Việt Nam khi bàn giao đến khách hàng nhận được nhiều sự khen ngợi cũng như công nhận của ban lãnh đạo tỉnh, địa phương.

IDJ Việt Nam đã ghi kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất năm 2022 với doanh thu đạt 816,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 180,9 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tích cực là minh chứng cho chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty trong thời điểm thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thách thức. Phần lớn tỉ trọng doanh thu ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm thuộc dự án Apec Diamond Park Lặng Sơn, dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương, và Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Tổng tài sản của Công ty tăng 1,37 lần so với năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	893.402.743.536	816.873.483.814
2	Lợi nhuận trước thuế	253.909.550.770	180.889.258.471
3	Lợi nhuận sau thuế	202.885.726.036	147.512.945.421

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022)

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2022

Với ý thức tiên phong của doanh nghiệp, IDJ Việt Nam luôn thể hiện sự cam kết là chủ đầu tư có trách nhiệm, luôn gắn liền lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng. Mỗi vùng đất mới, thị trường mới mà IDJ Việt Nam đặt chân đến đều có chung một định hướng: không làm các sản phẩm công nghiệp rập khuôn mà luôn đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có concept độc đáo, công trình mang tính biểu tượng, vừa phù

hợp với xu hướng thị trường, với túi tiền đầu tư của khách hàng, vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương.

Các dự án được phát triển chuyên nghiệp với sự tham gia của các kiến trúc sư xuất sắc, các nhà thầu thi công tên tuổi hàng đầu và các đơn vị tư vấn, quản lý chuyên nghiệp, hướng đến tạo ra một quần thể có hệ sinh thái đa dạng với đầy đủ các dịch vụ tiện ích mang lại giá trị cho khách hàng, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Kiên định với tầm nhìn và chiến lược dài hạn đã đặt ra, thương hiệu IDJ Việt Nam được cổ đông và nhà đầu tư đánh giá cao về tính bền vững trong quản trị, đột phá trong kinh doanh, liên tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm vượt trội đáp ứng được thị hiếu và các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ngày 16/03/2023, IDJ vinh dự lọt trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2023 tại bảng xếp hạng FAST500, với vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng. Có thể thấy, IDJ Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu Việt uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch Việt vươn xa toàn cầu.

Tình hình triển khai các dự án của IDJ trong năm 2022 như sau:

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 1: Năm 2022 - 2023, Apec Diamond Park Lạng Sơn triển khai bán và bàn giao 229 căn shophouse. Doanh thu ghi nhận tại dự án Lạng Sơn là 1.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận từ dự án là 302 tỷ đồng.

Dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương: Dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê APEC Mandala Wyndham Hải Dương với quy mô 182 căn hộ và 122 shop thương mại, giá bán định vị ở mức 20 - 39 triệu/m² cho sản phẩm căn hộ, 33 - 54 triệu/m² cho sản phẩm shop thương mại. Tổng doanh thu dự kiến ghi nhận của dự án là 334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng.

Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né: Apec Mandala Wyndham Mũi Né đã cất nóc từ cuối tháng 12/2020. Tính đến nay, số lượng căn hộ đã bán ra đạt gần 2.700 căn, chiếm 90% quỹ hàng. Năm 2022 - 2023, Dự án đang trong quá trình hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Doanh thu dự kiến ghi nhận từ dự án là 3.575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt dự kiến 568 tỷ đồng.

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên: Trong năm 2022, IDJ Việt Nam đã hoàn thành công tác Chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án, xin thỏa thuận cao độ tính không, hoàn thiện việc nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước và ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất của dự án. Hiện nay, IDJ Việt Nam đang tiếp tục triển khai hồ sơ thẩm định Thiết kế cơ sở nộp Bộ xây dựng thẩm định. Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

APEC Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2: Tính đến hết tháng Quý III/2022, IDJ Việt Nam đã đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, ... tại Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park. Hiện nay, IDJ Việt Nam đang tiếp tục triển khai hồ sơ pháp lý dự án phân cao tầng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cụm công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong: Công ty IDJ Việt Nam đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch trình UBND tỉnh Hải Dương. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Apec Dubai Tower Ninh Thuận: Đang trong quá trình hoàn thành GPMB, các thủ tục pháp lý liên quan.

Apec Infinity Tower Thái Nguyên: Đang trong quá trình hoàn thành GPMB, các thủ tục pháp lý liên quan.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, IDJ tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, ưu tiên các thị trường có cơ hội phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện triển khai, tạo dòng tiền nhanh và hiệu quả. Các căn hộ nghỉ dưỡng condotel, shophouse, nhà ở cao tầng cùng các hạng mục được thi công, hoàn thiện chất lượng cao nhất sẽ tiếp tục được IDJ khai thác tại những dự án tiềm năng, và đẩy mạnh chiến lược chào bán sản phẩm nhà ở, khách sạn cao cấp đáp ứng thị hiếu của thị trường.

Đồng thời IDJ cũng đang xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái của mình với việc phát triển thương hiệu khách sạn Mandala Hotel & Spa và hệ thống quản lý khách sạn Swiss Hospitality, theo đó dự án được phát triển song hành để tận dụng tối ưu những lợi thế của IDJ và hỗ trợ cho lĩnh vực đầu tư bất động sản, tạo thành hệ sinh thái khép kín.

Ban lãnh đạo IDJ đã xây dựng đội ngũ nhân sự sáng tạo bên trong, để tạo ra năng lực triển khai nhanh, mạnh mẽ và luôn đưa ra các sản phẩm đột phá trên thị trường. Bên cạnh đó, IDJ cũng xây dựng một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, để đưa sản phẩm đến khách hàng một cách nhanh chóng. Trong quá trình phát triển dự án, Công ty tiếp tục định hướng phát triển xanh và tăng giá trị đóng góp cho xã hội từ những tiêu chuẩn của sản phẩm.

Thúc đẩy tiến trình số hóa là một điểm đáng kể trong nỗ lực gia tăng nội lực của IDJ. Công ty đã rất quyết tâm trong việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật số và các ứng dụng công nghệ khác. Sự đầu tư này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả hoạt động và góp phần nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro

Ngoài ra công ty cần chuẩn bị và mở rộng quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập, mở rộng quỹ đất tại các tỉnh Phú Yên, Bình

Thuận, Ninh Thuận, Phú Quốc.... để chuẩn bị dự án cho tương lai. Để làm hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ, góp phần giúp IDJ đủ điều kiện triển khai các dự án đầu tư tiềm năng. Các dự án sẽ được Ban Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, phân tích tính khả thi, lợi nhuận dự án nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất trong việc sử dụng vốn.

2. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2023

2.1. Bất động sản

Bằng sự đổi mới sáng tạo, các công trình của IDJ đã và đang được đánh giá là những công trình mang tính biểu tượng và nghệ thuật, tôn tạo giá trị bản sắc, kiến trúc văn hoá và niềm tự hào Việt Nam, phù hợp với mỗi vùng miền mà doanh nghiệp này đầu tư. Các sản phẩm của IDJ đảm bảo tiêu chí 5 sao nhưng giá thành hợp lý với chế độ thanh toán linh hoạt cho các nhà đầu tư. Do đó, hầu như các sản phẩm của IDJ khi tung ra đều đảm bảo sự hấp thụ tốt, hứa hẹn trở thành điểm hút về du lịch, phát triển thương mại - dịch vụ khi dự án đi vào hoạt động.

Chiến lược giai đoạn 2023 – 2024 của IDJ Việt Nam sẽ tập trung lấy sự ổn trọng, chậm mà chắc làm trọng tâm. IDJ Việt Nam không phát triển thêm nhiều dự án mới mà sẽ tập trung vào phát triển, hoàn thiện và vận hành tốt các dự án đang có. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ thi công, hoàn thiện để đảm bảo bàn giao đúng hạn cho khách hàng, đẩy nhanh tốc độ bán hàng để tạo ngay doanh thu và đảm bảo kế hoạch SXKD hàng năm, tối ưu tối đa vòng quay vốn lưu động. IDJ Việt Nam cũng chú trọng tạo hệ sinh thái khép kín cho BĐS nghỉ dưỡng, chủ động mọi khâu từ thiết kế, xây dựng, marketing, bán hàng đến vận hành, đảm bảo nguồn khách hàng ổn định, gia tăng giá trị của bất động sản các nhà đầu tư. Đặc biệt, IDJ Việt Nam tập trung nâng cao năng lực tài chính từ nhiều nguồn vốn khác nhau để đảm bảo sức khỏe tài chính của Công ty như nguồn vốn từ cổ đông, nguồn vốn của từ chủ sở hữu, nguồn vốn từ khách hàng, nguồn vốn từ Ngân hàng, nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu. Trong đó, vốn ngân hàng và vốn từ trái phiếu chiếm tỉ trọng rất thấp. Điều này đã giúp IDJ Việt Nam giảm thiểu được tác động của suy thoái kinh tế và là tiền đề để IDJ Việt Nam có thể phát triển ổn định, đáp ứng được việc triển khai các dự án quy mô lớn.

2.2. Du lịch khách sạn

Với sứ mệnh kiên định đưa du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới, IDJ tiếp tục phát triển các dự án, các dòng thương hiệu BĐS nghỉ dưỡng trên khắp cả nước. IDJ định hướng phát triển một nền du lịch “thuận tự nhiên”, trong đó sức khỏe, tinh thần của khách hàng được ưu tiên hàng đầu cùng với việc bảo vệ môi trường và sự sống trong thiên nhiên.

Vào năm 2023, dự án Apec Wyndham Hải Dương và Apec Wyndham Mũi Né sẽ bắt đầu hoạt động, mang lại doanh thu trong lĩnh vực khách sạn cho IDJ. Đồng thời, IDJ đặt mục tiêu tới năm 2030, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm khoảng 50% tổng doanh thu của Công ty.

Ngoài ra, IDJ sẽ phối hợp với từng địa phương để đưa việc bảo tồn văn hóa, truyền thông bản địa trở thành cốt lõi của du lịch. Ngoài các dự án do chính IDJ đầu tư và phát triển, để đạt được mức tăng trưởng và tạo ảnh hưởng đột phá, IDJ còn xây dựng và phát triển nền tảng công nghệ và hệ thống nhượng quyền thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn với trọng tâm là dòng thương hiệu Mandala.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	2023
1	Doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2022 đã trôi qua, IDJ đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động kinh doanh so với các năm trước.

Trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2022 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng có thể gia tăng doanh thu, quản lý chi phí và được kết quả lợi nhuận tích cực.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

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

Hội đồng quản trị của IDJ hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Duy Hưng | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Quân | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Trọng Quân | - Thành viên |
| 5. Bà Lã Thị Quy | - Thành viên |

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2022 là: 408.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu đồng*)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 30 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của IDJ Việt Nam thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị.

Ngày tháng	Số VB	Nội dung
21/01/2022	01/2022/BB-HĐQT	Biên bản ký kết HĐ giao dịch giữa Công ty với người liên quan nội bộ
24/01/2022	03/2022/BB-HĐQT	Biên bản phát hành gói TP riêng lẻ
28/01/2022	05/2022/BB-HĐQT	Biên bản hợp chấp thuận ký kết hợp đồng kinh tế giao dịch giữa người nội bộ
04/03/2022	07/2022/BB-HĐQT	Biên bản thông qua tiêu chí lựa chọn và DS nhà đầu tư mua CP chào bán ko hết

10/03/2022	10/2022/BB-HĐQT	Biên bản triệu tập Đại hội CĐ thường niên
18/03/2022	12/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT chuyển nhượng CP
22/03/2022	14/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ 2022
15/04/2022	17/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản bổ nhiệm người phụ trách quản trị
28/04/2022	19/2022/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp ĐHĐCĐ
05/05/2022	22/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản nhận chuyển nhượng CP bà Lê Thị Dung
05/05/2022	24/2022/BB-HĐQT	Biên bản họp vay vốn, bảo lãnh ngân hàng CN Trảng An
12/05/2022	26/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB thông qua nghiên cứu dự án công viên nước Long Thủy - Tuy Hòa
12/05/2022	26A/2022/BB-HĐQT	Biên bản họp về cấp tín dụng dài hạn OCB
12/05/2022	26C/2022/BB-HĐQT	Biên bản về thế chấp tài sản tại OCB
13/05/2022	28/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB chi trả phương án chi trả cổ tức 2021 bằng CP
18/05/2022	30/2022/HĐQT-BB	BB chuyển nhượng CP Apec Thái Nguyên
18/05/2022	32/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản thông qua nhận chuyển nhượng CP công ty Phúc Thịnh
07/06/2022	34/2022/HĐQT-BB	Biên bản góp vốn mua CP phát hành thêm Công ty MHS
07/06/2022	36/2022/HĐQT-BB	Biên bản góp vốn mua CP phát hành thêm Công ty MEM
17/06/2022	38/2022/BB-HĐQT	BB điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
17/06/2022	40/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB bổ sung phương án phát hành CP theo chương trình lựa chọn người LĐ
22/06/2022	42/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB chốt danh sách CĐ thực hiện quyền trả cổ tức bằng CP 2021
15/07/2022	48/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
22/07/2022	50/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB về thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ
24/07/2022	247/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên Bản đề xuất điều chỉnh dự án Mũi Né
22/08/2022	53/2022/IDJ/BB-HQĐQT	Biên bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người LĐ
19/09/2022	55/2022/IDJ/BB-HQĐQT	BB về triển khai phương án phát hành CP cho CĐ hiện hữu
10/11/2022	57/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản về giải thể Công ty IDJ Châu Đốc và Phú Tân
14/12/2022	59/2022/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản chuyển nhượng CP
21/12/2022	61/2022/IDJ/BB-HĐQT	BB rút hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



3. Báo cáo về các 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; 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.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Thời gian giao dịch	Nội dung
1	Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	IDJ mua hàng hóa dịch vụ
				IDJ cho thuê mặt bằng
2	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Bắc Ninh	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	IDJ mua hàng hóa dịch vụ
				IDJ cung cấp dịch vụ xây lắp
3	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	APS cung cấp dịch vụ tư vấn cho IDJ
				APS đặt cọc tiền trái phiếu và được hoàn trả trong năm
				IDJ cho thuê mặt bằng
4	Công ty CP Đầu tư APEC Hòa Bình	Công ty con	Năm 2022	Tiền gốc IDJ cho APEC Hòa Bình vay
				Tiền lãi IDJ cho APEC Hòa Bình vay
				Tiền lãi APEC Hòa Bình cho IDJ vay
				IDJ cung cấp hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty CP In Thái Nguyên	Công ty con	Năm 2022	Lãi đi vay phát sinh trong năm
6	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Idj Châu Đốc	Công ty con	Năm 2022	IDJ góp vốn
				IDJ nhận lại tiền vốn góp khi Công ty con giải thể
7	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Idj Phú Tân	Công ty con	Năm 2022	IDJ góp vốn
				IDJ nhận lại tiền vốn góp khi Công ty con giải thể
8	Công ty cổ phần Thương Mại và Du lịch Kim Bôi	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	IDJ góp vốn Hợp đồng ủy thác đầu tư
				IDJ cung cấp dịch vụ xây lắp
9	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Dubai	Công ty liên kết	Năm 2022	Lãi phát sinh IDJ đi vay
				IDJ góp vốn
				IDJ tất toán khoản đi vay
10	Công ty CP Đầu tư APEC Holding	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	IDJ góp vốn Hợp đồng ủy thác đầu tư
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch đầu tư Phúc Thịnh	Công ty con	Năm 2022	Số tiền IDJ cho vay
				Lãi IDJ cho vay phát sinh trong kỳ

12	Công ty TNHH Lộc Phát Bình Thuận	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	Tiền gốc IDJ cho Lộc Phát Bình Thuận vay
				Tiền lãi IDJ cho Lộc Phát Bình Thuận vay
13	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng ASC	Công ty liên kết	Năm 2022	IDJ góp vốn
14	Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn & Dịch vụ Mandala	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	Năm 2022	IDJ góp vốn

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Các dự án, chiến lược đầu tư mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở và phản biện trong các cuộc họp.
- HĐQT cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc. HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.
- Đối với hoạt động quản trị Công ty, HĐQT chỉ đạo tiếp tục triển khai rà soát các văn bản liên quan đến hoạt động quy chế quản trị, đảm bảo hoạt động quản trị luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững như quản lý rủi ro hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của Cổ đông trên cơ sở công bằng, hài hòa lợi ích của Cổ đông, Công ty và các bên liên quan.
- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhằm đảm bảo tuân việc thủ quy định của pháp luật về quản trị công ty với công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, theo đó, đảm bảo thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các yêu cầu trong việc, thực hiện tốt năng lực và vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của các thành viên HĐQT.

5. Đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm tài chính 2022, HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, tích cực vào cuộc họp của HĐQT qua đó đưa ra các ý kiến nhằm đi đến thống nhất các quyết định phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Về tổng thể, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra. HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, HĐQT cũng luôn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2022.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

Năm 2022, thị trường BĐS chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi đến từ nền kinh tế vĩ mô như nguồn huy động vốn, lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ và thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án... Bên cạnh vấn đề về nguồn vốn, doanh nghiệp bất động sản còn phải đối mặt với nhiều trở ngại cả về khách quan lẫn chủ quan, cụ thể như lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ và chi phí xây dựng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn kéo dài trong việc triển khai thực hiện dự án do có vướng mắc về thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án, đặc biệt là việc chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục giao đất, tính tiền sử dụng đất. Đây được xem là một trong những vướng mắc lớn nhất của thị trường đã tồn tại suốt nhiều năm qua mà chưa thể tháo gỡ. Tuy vậy, đây cũng là điều kiện để IDJ Việt Nam có thể xem xét, đánh giá hiện trạng phát triển, đưa ra những cải thiện nhằm củng cố và xây dựng thị trường bền vững.

Ban lãnh đạo IDJ Việt Nam nhận định sự cấp thiết trong việc linh hoạt và chủ động trong việc tìm kiếm nguồn vốn thay thế. Với những quỹ đất sạch, cách làm việc minh bạch và năng lực sẵn có của chủ đầu tư, không khó để IDJ Việt Nam có thể tiếp tục là một trong những thương hiệu vẫn giữ được “sức nóng” với các sản phẩm BĐS đáp ứng xu hướng đầu tư:

- Trong năm 2022, IDJ Việt Nam đã hoàn thiện dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, tiến hành bàn giao căn hộ cho Nhà đầu tư. Nhờ đảm bảo tiến độ thi công mà dự án đã được bàn giao theo đúng tiến độ. Dự kiến trong năm 2023, IDJ Việt Nam triển khai cung ứng dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng tại đây. Với tiềm năng du lịch tại Mũi Né, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho tất cả du khách trong và ngoài nước khi đến với Mũi Né.

- IDJ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án: Apec Mandala Grand Phú Yên, Apec Infinity Tower Thái Nguyên và Apec Dubai Tower Ninh Thuận nhằm đủ điều kiện triển khai xây dựng dự án trong năm 2023.

7. Báo cáo kết quả triển khai các đợt phát hành cổ phiếu

- Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020: đợt tăng vốn góp từ 326.000.000.000 đồng lên 652.000.000.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng

Về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo GCN số 303/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 14/12/2020, HĐQT đã thực hiện kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật tại Báo cáo tình hình sử dụng vốn do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện số ngày

TT	Tên dự án	Theo Phương án sử dụng vốn	Lũy kế sử dụng đến ngày 26/02/2023	Chưa sử dụng hết
1	Thanh toán chi phí đầu tư Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né	200.000.000.000	201.990.835.731	-
1.1	Chi phí xây thô	100.000.000.000	101.581.388.334	-
1.2	Chi phí thiết bị, quản lý	50.000.000.000	50.255.737.699	-
1.3	Chi phí bán hàng	50.000.000.000	50.153.709.698	-
2.	Thanh toán chi phí đầu tư Dự án Apec Diamondpark Lạng Sơn – Giai đoạn 1	70.000.000.000	66.298.404.353	3.872.507.330
2.1	Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý Dự án	50.000.000.000	46.127.492.670	3.872.507.330
2.2	Trả nợ gốc Ngân hàng	16.000.000.000	16.115.305.747	-
2.3	Chi phí bán hàng	4.000.000.000	4.055.605.936	-
3.	Thanh toán chi phí thường xuyên	56.000.000.000	59.290.158.817	-
3.1	Chi phí lương	13.000.000.000	15.652.653.339	-
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	12.027.421.058	-
3.3	Nộp thuế TNDN	31.000.000.000	31.610.084.420	-
	Cộng	326.000.000.000	327.579.398.901	3.872.507.330

- Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021: đợt tăng vốn góp từ 735.129.760.000 VNĐ đồng lên 1.470.259.520.000 VNĐ thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng

Về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo GCN số 04/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 10/01/2022, HĐQT đã thực hiện kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật tại Báo cáo tình hình sử dụng vốn do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện số ngày

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Việc thay đổi này đã được HĐQT ban

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



hành nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022, tổng giá trị điều chỉnh là 311 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (735.129.760.000 đồng).

Công ty đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

TT	Nội dung	Theo Phương án sử dụng vốn	Thực tế sử dụng đến 04/03/2023	Chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né	230.000.000.000	231.628.903.084	-
1.1	Chi phí xây dựng	15.000.000.000	16.053.130.495	-
1.2	Chi phí hoàn thiện, cơ điện, thiết bị và quản lý Dự án	215.000.000.000	215.575.772.589	-
2.	Trả nợ trái phiếu	35.000.000.000	53.529.555.616	-
3.	Chi trả lương, thưởng CBNV	25.130.000.000	29.434.871.013	-
4.	Nộp thuế	25.000.000.000	25.519.574.365	-
5.	Chi phí quản lý khác	9.999.760.000	9.751.103.934	248.656.066
6.	Chi phí đầu tư sản phẩm BĐS Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên	99.000.000.000	99.802.399.228	-
7.	Mua vốn góp Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư du lịch Phúc Thịnh ⁽ⁱⁱ⁾	311.000.000.000	316.300.000.000	-
	Cộng	735.129.760.000	765.966.407.240	248.656.066

- **Phương án Phát hành cổ phiếu ra công chúng được ĐHĐCĐ 2022 thông qua**

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị IDJ đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Tỷ lệ phát hành: 13%

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.112.951 cổ phiếu

Thời gian hoàn thành: 06/07/2022

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

Tỷ lệ phát hành: 4,42%

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.351.290 cổ phiếu

Thời gian hoàn thành: 10/08/2022

Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

Các phương án phát hành cổ phiếu khác chưa triển khai bao gồm: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa phương án và trình ĐHĐCĐ thường niên các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và tiếp tục thực hiện trong năm 2023-2024.

Kết quả phát hành cụ thể như sau:

Thời gian	Vốn điều lệ (đồng)	Giá trị tăng vốn	Vốn điều lệ sau khi tăng (đồng)	Hình thức tăng vốn
06/07/2022	1.470.259.520.000	191.129.510.000	1.661.389.030.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
10/08/2022	1.661.389.030.000	73.512.900.000	1.734.901.930.000	Chào bán cổ phiếu ESOP

8. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị đặt chiến lược phát triển dài hạn, tiếp tục hợp tác cùng các Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Apec Group cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước, tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm vượt trội, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

Tập đoàn tập trung cải tiến và cập nhật xu hướng quản trị trong kỷ nguyên số 4.0, dự kiến ra mắt ứng dụng thương mại điện tử cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đem đến những trải nghiệm tốt nhất khách hàng, đồng thời đem lại lợi ích cao nhất tới cổ đông Công ty.

Hoạt động M&A được xác định là một trong những kế hoạch chủ lực của năm 2023, nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng địa bàn phát triển dự án tại các tỉnh thành trong những năm tới. Các thị trường giàu tiềm năng khác đang được nghiên cứu và mở rộng tìm kiếm quỹ đất như khu vực nhiều tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng như Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận,...

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đảm bảo các hoạt động và công việc cần thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan; Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai.

- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

Năm 2023, cơ hội dòng đầu tư bất động sản nhiều hơn, song cũng đòi hỏi các thành viên HĐQT cần chủ động và tích cực hơn nữa, luôn đổi mới tư duy, sáng tạo trong từng sản phẩm, mô hình kinh doanh nhằm đem lại kết quả kinh doanh hiệu quả nhất. HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Triển khai dự án bất động sản:

Tiếp tục triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án bất động sản của Công ty như Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Mandala Grand Phú Yên, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Dubai Tower Ninh Thuận HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Các dự án đều được nhà đầu tư công nhận về chất lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong các dự án nhà ở đã hoàn tất. Các tiêu chí này cần tiếp tục được giữ vững và phát huy. Đồng thời, cần tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có thêm giá trị văn hóa – nhân viên, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của cư dân ngày càng cao hơn.

- Mở rộng, phát triển quỹ đất:

Tìm kiếm phát triển các dự án bất động sản mới cho IDJ thông qua việc mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có quỹ đất sạch và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty đã đầu tư cổ phần. Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho cả nhu cầu lĩnh vực bất động sản dân dụng, du lịch và bất động sản công nghiệp. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển khai.

- Gia tăng sức khỏe tài chính:

Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách, tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua: phát hành trái phiếu, phát hành tăng vốn. Các chính sách bán hàng phù hợp tạo dòng tiền nhanh, đều và ổn định, quản lý tốt nợ phải thu, hàng tồn kho, đang dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác có uy tín. Công ty cần gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới

Triển khai phát hành trái phiếu nhằm huy động nguồn vốn từ trái phiếu phục vụ phát triển các dự án của Công ty.

- Cho thuê Trung tâm thương mại, văn phòng:

Tiếp tục làm việc với các Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn APEC và các công ty trong, ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, TTTM Hải Dương gia tăng tỉ lệ lấp đầy.

- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng – xã hội:

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội cần tập trung vào các hoạt động từ thiện có chiều sâu hơn để giá trị đóng góp cho xã hội cao hơn. Mặt khác, cần nghiên cứu tạo ra những hoạt động riêng để tạo giá trị mới cho cộng đồng với dấu ấn riêng của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát của IDJ hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban

Bà Nguyễn Hoài Giang - Thành viên

Bà Đậu Thị Thảo - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2022 là: 74.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu đồng)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số VB	Nội dung họp
1	Số 01/IDJ Việt Nam/BB-BKS ngày 15/06/2022	Tổng kết hoạt động 6 tháng năm 2022
2	Số 02/IDJ Việt Nam/BB-BKS ngày 09/10/2022	Tổng kết hoạt động 9 tháng năm 2022
3	Số 03/IDJ Việt Nam/BB-BKS ngày 31/12/2022	Tổng kết hoạt động năm 2022

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị bám sát quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức thường xuyên, các ý kiến đưa ra được trao đổi trên tinh thần dân chủ. Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
 - Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty; Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty
 - Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2022:
 - ✓ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
 - ✓ Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
 - ✓ Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, đáp ứng các quy định liên quan và nhu cầu của nhà đầu tư.
 - Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
 - Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	816.727.353.160	816.873.483.814
Giá vốn hàng bán	558.628.896.399	558.613.138.599
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	258.098.456.761	258.260.345.215
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	142.434.130.024	157.596.636.393
Lợi nhuận khác	23.294.691.074	23.292.622.078
Lợi nhuận trước thuế	165.728.821.098	180.889.258.471
Lợi nhuận sau thuế	132.419.073.988	147.512.945.421
Tổng tài sản	4.833.403.091.433	4.729.213.684.821
Tài sản ngắn hạn	3.246.056.277.372	3.303.068.860.623
Tài sản dài hạn	1.587.346.814.061	1.426.144.824.198
Tổng nợ phải trả	2.919.244.114.981	2.784.904.514.158
Vốn chủ sở hữu	1.914.158.976.452	1.944.309.170.663

(Nguồn: BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 của IDJ)

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2022, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động của Công ty đã diễn ra theo đúng chủ trương, trên nguyên tắc an toàn vốn và tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

HDQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HDQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

6. 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.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội cổ đông.
- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 01

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
(bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.idjf.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	4.729.213.684.821	4.833.403.091.433
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	3.303.068.860.623	3.246.056.277.372
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.426.144.824.198	1.587.346.814.061
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.784.904.514.158	2.919.244.114.981
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.944.309.170.663	1.914.158.976.452
6	Doanh thu thuần	Đồng	816.873.483.814	816.727.353.160
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	180.889.258.471	165.728.821.098
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	147.512.945.421	132.419.073.988

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 2.0434/23/TC-AC ngày 31/03/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	147.512.945.421
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	172.004.305.085
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	24.509.173.697
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	147.495.131.388
3	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	191.129.510.000

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 03

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau: :
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 04

V/v Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2022 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 482.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi hai triệu đồng) bằng 48,2% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty;
- Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu IDJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

3. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 1.734.901.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 86.745.096 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông

hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
- + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 - 2023 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

4. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mệnh giá là 867.450.960.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

STT	Mục đích	Giá trị huy động	Tỷ lệ
I	Triển khai xây dựng dự án	550.000.000.000	63,4%
1	Apec Mandala Wyndham Mũi Né	300.000.000.000	34,6%
2	Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2	250.000.000.000	28,8%
II	Chi trả khoản gốc vay vốn ngân hàng	60.000.000.000	6,9%
III	Vốn lưu động	257.450.960.000	29,7%
1	Chi trả lãi vay ngân hàng	40.000.000.000	4,6%
2	Nộp thuế	70.000.000.000	8,1%
5	Vốn lưu động khác	147.450.960.000	17,0%
	TỔNG CỘNG	867.450.960.000	100,0%

a. Mục đích: Triển khai xây dựng dự án Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

- Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né
- Địa điểm dự án: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tổng mức đầu tư dự án: 2.188.002.000.000 đồng
- Mục đích huy động vốn: Thực hiện chi trả các hợp đồng thi công xây dựng dự án.

b. Mục đích: Triển khai xây dựng dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2

Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park
- Địa điểm dự án: Khu đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
- Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tổng mức đầu tư dự án (Giai đoạn 2 – Phần cao tầng): 1.921.201,5 triệu đồng.
- Mục đích huy động vốn: Triển khai thi công xây dựng dự án.

c. Mục đích: Chi trả khoản gốc vay vốn ngân hàng OCB

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0045/2021/HĐTD-OCB-DN ngày 23/11/2021 giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

d. Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động

Công ty dự kiến sử dụng một phần vốn huy động để bổ sung nguồn vốn lưu động. Bao gồm:

- Chi trả lãi vay ngân hàng OCB;
- Chi trả lãi vay của khách hàng tại dự án Diamond Park Lạng Sơn theo hợp đồng 3 bên giữa IDJ, Ngân hàng VP Bank và khách hàng.
- Nộp thuế.
- Vốn lưu động và các khoản chi phí khác của Công ty.

5. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hiệu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

IV. ĐỀ NGHỊ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

2. Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành

thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 06

*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ sự thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Phương án phát hành

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).

2. Đối tượng phát hành: Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.

3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.600.000 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý III - IV/2023
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hoàn thiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Các công việc khác có liên quan.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- **Giá chào bán dự kiến:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 50.000.000 cổ phiếu

6. Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

8. Đối tượng chào bán: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được với mục đích sử dụng cho việc Triển khai xây dựng dự án: Dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2.

10. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

- 11. Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2023 - 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo đúng quy định pháp luật

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm**
- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành**
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 - Các công việc khác có liên quan.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 08

*V/v: Thông qua việc từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên HĐQT*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2024 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Lã Thị Quy.

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử của các cổ đông đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2024 như sau:

Ông/Bà: sinh ngày: .../.../.....

- Hộ khẩu thường trú:
- Số CMND: cấp ngày: .../.../..... tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức vụ hiện nay:

Sau khi thẩm tra tư cách ứng viên được đề cử, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội nhận thấy các ứng viên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và bầu cử ứng cử viên nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 09

V/v: Thông qua Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét, phê duyệt Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Trưởng BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

TỜ TRÌNH 10

V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Hưng

