

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 21/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 21/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2024/DDG/BC/BKS)
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2024/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 8:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 9:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 09/2024/DDG/TTr-HĐQT)



Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quang Chinh và ông Trần Kim Cương kể từ ngày 21/05/2024 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Trí Huệ	29.539.676	99,67%
Trương Thế Vinh	29.539.676	99,67%

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 11/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Châu Vĩnh Nghiêm kể từ ngày 21/5/2024 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Lê Việt Duy	29.239.986	98,65%

Điều 12: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 12/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 13: Thông qua định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2024.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Quang

Số: 02/2024/ĐHĐCĐ/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010.

Ngày 24/04/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Theo đó, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 với thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 sáng ngày 21/05/2024
- Địa điểm: The Adora Legend, số 32 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2024, vào lúc 08 giờ 00 phút tại The Adora Legend, số 32 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 là 5.117 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 79.839.886 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2024 lần 2 là **30** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **29.639.676** cổ phần, tương đương với **37,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu **Ông Nguyễn Thanh Quang** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ông: Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội. |
| Bà: Trần Kim Sa | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Nguyễn Trí Huệ | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Bà: Ngô Hoàng Yến | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà : Khâu Thị Xuân Anh – Trưởng ban
Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông: Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Liên – Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024,

Quy chế làm việc và Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà: **Trần Kim Sa** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024”.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024;
 - Tờ trình Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Ông: **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:
- Tờ trình Thông qua định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông nêu các câu hỏi sau:

- Ban chủ toạ chia sẻ về kết quả lỗ năm 2023 là âm 205 tỷ là đến từ đâu?
- Định hướng phát triển của Công ty có mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác không?
- Đề nghị Ban chủ toạ chia sẻ về phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 và kế hoạch mở rộng các hoạt động của các nhà máy hiện tại?

Bà **Trần Kim Sa**- Thành viên Đoàn chủ toạ giải đáp:

1. Kết quả lỗ năm 2023 là do mảng kinh doanh Biomass, doanh thu hơi nhiệt giảm và lỗ tài chính.

2. Hiện Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Kho, bãi, bất động sản, ... là để phù hợp với tình hình pháp lý của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại.

3. Về phương án này, hiện Công ty đang đầu tư vào các dự án dở dang mà Công ty đang thực hiện để đưa vào hoạt động như:

- “Nhà máy sản xuất điện tận dụng nhiệt thừa từ lò đốt rác công nghiệp” với công suất 5MW tại Nhà máy rác Bình Dương (BIWASE). Dự kiến đi vào hoạt động vào Quý 04/2024.
- “Hệ thống thu hồi hóa lỏng khí CO2 từ khói thải lò hơi đốt biomass” với công suất 80 tấn/ngày tại Nhà Máy KCN Mỹ Xuân A - Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến vào cuối Quý 02/2024.
- Nhà máy xử lý rác công nghiệp tại Đức Huệ - Long An dự kiến vào Quý 03/2024.
- Ngoài ra còn có dự án cô đặc các chất lỏng, nước thải trong quá trình sản xuất thực phẩm, trái cây sẽ được đưa vào ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty cũng đang trong quá trình thực hiện.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và đọc Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/DDG/BC/HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/DDG/BC/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2024/DDG/BC/BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.553.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.539.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.539.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 09/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quang Chính và ông Trần Kim Cương kể từ ngày 21/5/2024 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Trí Huệ	29.539.676	99,67%
Trương Thế Vinh	29.539.676	99,67%

Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.539.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 11/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Châu Vĩnh Nghiêm kể từ ngày 21/5/2024 và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Lê Việt Duy	29.239.986	98,65%

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 12/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.639.676 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Khấu Thị Xuân Anh – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

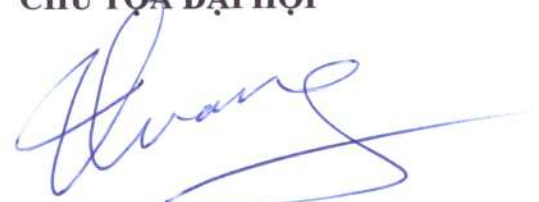
Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 21/05/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Khấu Thị Xuân Anh

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Quang

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	1.080.000.000.000	653.914.643.688	60,5%
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	(205.157.360.499)	-
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(205.473.529.774)	-
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hoạt động thương mại Biomass ghi nhận doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt thẩm định và tín dụng, nên khi ngân hàng ngừng gia hạn/cấp mới hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp đang vay, khiến cho nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn và dòng tiền thanh toán thấp. Các đơn vị tài chính cho vay đã thực hiện bán giải chấp một lượng lớn cổ phiếu (là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty) làm cho Công ty bị một khoản lỗ về tài chính. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ghi nhận lỗ và không đạt được kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty xin rút kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính và xử lý khủng hoảng kịp thời, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh có lãi. Kính mong Đại hội đồng cổ đông thông cảm và tiếp tục đặt sự tin tưởng vào Công ty.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương của Ban Tổng giám đốc.

- Thù lao HĐQT, BKS: Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tờ trình số

06/2023/DDG/TTr-HĐQT ngày 28/06/2023. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Lương Tổng giám đốc năm 2023: 350.192.308 đồng.

3. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện theo các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 19/02/2024, Công ty hoàn thành việc phát hành 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kết quả phát hành theo công văn số 1174/UBCK-QLCB ngày 26/02/2024.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch:

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

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%
2	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	12/12	100%
3	Ông: Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	12/12	100%
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/12	100%
5	Ông: Lê Quang Chính	Thành viên HĐQT	12/12	100%

- Các nội dung Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1201/2023/DDG/NQ- HĐQT	12/01/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
2	2103/2023/DDG/NQ- HĐQT	21/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
3	1704/2023/DDG/NQ- HĐQT	17/04/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	504/2023/DDG/NQ- HĐQT	04/05/2023	Thông qua thay đổi chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
5	0706/2023/DDG/NQ- HĐQT	07/06/2023	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên BKS và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	1508/2023/DDG/NQ- HĐQT	15/08/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023; thông qua danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty	100%
7	1708/2023/DDG/NQ- HĐQT	17/08/2023	Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
8	1808/2023/DDG/NQ- HĐQT	18/08/2023	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
9	1509A/2023/DDG/NQ- HĐQT	15/09/2023	Thông qua điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
10	1509B/2023/DDG/NQ- HĐQT	15/09/2023	Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết số 1808/2023/DDG/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023	100%
11	0112/2023/DDG/NQ-	01/12/2023	Thông qua thay đổi chức vụ	100%

3090
CÔNG TY
HẠN
CÔNG NGHỆ
ÁP KHẢ
JƯỜNG
HỒ C

	HDQT		Kế toán trưởng Công ty	
12	0412/2023/DDG/NQ-HDQT	04/12/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên hệ thống đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%
13	2112/2023/DDG/NQ-HDQT	21/12/2023	Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Blue Globe	100%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

• Hoạt động chung của các thành viên HDQT

Các thành viên HDQT đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh theo diễn biến của thị trường, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, cố gắng giảm thiểu tối đa các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

• Hoạt động của thành viên HDQT độc lập

Thành viên HDQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT của Công ty, tích cực trong việc giám sát việc điều hành Công ty, đóng góp các ý kiến nhằm đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

• Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2023, bám sát theo các quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của HDQT trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, HDQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. HDQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện định kỳ và bất thường để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, đề phòng rủi ro.
- HDQT phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc, trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, quản lý Công ty nếu thấy cần thiết.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT đã ban hành.

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Chinh và ông Trần Kim Cương. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện miễn

nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 10/2024/DDG/TTr-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chung của ngành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	550.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.000.000.000

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận;
- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất;
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quang

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

Ban Tổng giám đốc Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2023

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, Ban Tổng giám đốc Công ty hiện tại gồm 03 thành viên cụ thể:

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

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Các tổ chức tín dụng thực hiện các chính sách siết chặt tín dụng, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2023 đạt 653,9 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 65% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 ghi nhận lỗ hơn 205 tỷ đồng, do doanh thu từ hoạt động thương mại Biomass giảm mạnh so với cùng kỳ. Các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt thâm định và ngừng gia hạn, cấp mới hạn mức tín dụng cho Công ty, khiến nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn và gặp khủng hoảng thanh khoản. Khi giá trị tài sản thế chấp của Công ty giảm vượt quá quy định của hợp đồng tín dụng, các công ty tài chính đã thực hiện bán giải chấp tài sản đảm bảo để thu hồi nợ trước hạn, khiến Công ty phát sinh chi phí tài chính lớn và ghi nhận lỗ trong kỳ. Ban Tổng Giám đốc xin rút kinh nghiệm và lên kế hoạch cho việc điều hành và quản trị cải thiện nguồn tài chính của Công ty trong thời gian tới.



b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu, xây dựng niềm tin với khách hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới nhằm mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trong năm 2023, Công ty đã từng bước thực hiện phương án mua lại trái phiếu trước hạn từ Chủ sở hữu trái phiếu, đồng thời Công ty đã đạt được thỏa thuận gia hạn trái phiếu đến hạn trong tháng 05/2023. Công ty luôn cố gắng thực hiện đúng tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, thực hiện theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã thực hiện các thủ tục phát hành 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ.

d. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng tài chính – Kế toán đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Quy chế nội bộ của Công ty. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp và xử lý nợ, công nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Phòng Tổ chức – Hành chính

- Năm 2023, phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

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

- Trong năm 2023, phòng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Các kế hoạch được phân bổ nhân sự hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phòng cũng cập nhật, phân tích và tổng hợp các số liệu để giúp Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh được kịp thời;

- Phòng Kỹ thuật đã thực hiện Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ và thực hiện việc điều chuyển máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

Phòng kinh doanh - vật tư

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Ban giám đốc;

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

Phòng đầu tư – dự án

- Lập dự án đầu tư các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của công ty bao gồm các loại hình công việc sau: Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo lựa chọn địa điểm; Lập dự án đầu tư ...
- Lập quyết toán các dự án hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
- Thẩm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư và báo cáo Ban giám đốc;
- Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, dựa trên tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tinh gọn, tránh gây lãng phí và tiêu cực trong toàn Công ty.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2024

a. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

- Xem xét lại tình hình tài chính hiện tại của Công ty để xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu tối đa các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tiếp tục mở rộng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng chuyên trách; bồi dưỡng năng lực quản lý, thực hiện nghiên cứu để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm – dịch vụ;
- Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác uy tín;

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

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động của năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc



Trần Kim Sa





Số: 03/2024/DDG/BC/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
của Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đồng Dương

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đồng Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đồng Dương.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát

Cơ cấu nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Châu Vĩnh Nghiêm – Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên BKS
- Bà Chu Hồng Nhung – Thành viên BKS

Trong năm 2023, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Ông: Châu Vĩnh Nghiêm	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 28/06/2023
2	Bà: Vũ Thị Chinh	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 10/03/2023
3	Bà: Chu Hồng Nhung	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 28/06/2023
4	Bà: Đinh Thị Phượng	Trưởng BKS	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023
5	Ông: Nguyễn Văn Hiền	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023
6	Bà: Đinh Hoàng Ngọc Vân	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023
7	Ông: Huỳnh Phước Nguyên	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 10/03/2023 Miễn nhiệm từ ngày 28/06/2023



8	Ông: Lê Danh Thủ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 10/03/2023 Miễn nhiệm từ ngày 28/06/2023
---	------------------	----------------	--

2. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chủ trương thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

- Năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty Đông Dương nói riêng. Đây là năm đầu tiên kết quả kinh doanh của Công ty lỗ kể từ khi đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, giảm thiểu tối đa rủi ro lên hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình công tác kiểm tra, rà soát các văn bản, kiểm tra các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính nhằm đảm bảo việc phản ánh trung thực tình hình Công ty, cũng như đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty;
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, BKS không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện họp định kỳ hàng quý, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty cũng như kịp thời đề xuất các phương án xử lý rủi ro;
- Từ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023 BKS đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

+ Tận dụng thời cơ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có các phương án dự phòng trong các trường hợp Công ty bị ảnh hưởng tiêu cực từ các khủng hoảng vĩ

mô;

+ Cải tiến quy trình làm việc, phương thức quản lý nhân viên, đảm bảo tiến độ công việc, thúc đẩy năng suất lao động;

+ Xây dựng lại phương án quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn, đặc biệt đối với các nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính ngoài ngân hàng.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	598.398.860.000
Tổng doanh thu thuần	653.914.643.688
Tổng lợi nhuận trước thuế	(205.157.360.499)
Lợi nhuận sau thuế	(205.473.529.774)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	572.706.712.923
1. Tiền và các khoản tương đương	6.097.921.779
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	518.893.435.869
4. Hàng tồn kho	15.108.921.980
5. Tài sản ngắn hạn khác	22.606.433.295
II. Tài sản dài hạn	978.890.768.115
1. Các khoản phải thu dài hạn	46.530.000
2. Tài sản cố định	870.370.061.895
3. Bất động sản đầu tư	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	91.654.088.812
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-

6. Tài sản dài hạn khác	16.820.087.408
Tổng tài sản:	1.551.597.481.038

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	978.513.389.177
1. Nợ ngắn hạn	711.594.849.895
2. Nợ dài hạn	266.918.539.282
II. Vốn chủ sở hữu	573.084.091.861
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	598.398.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	56.000.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	(92.924.521.581)
Tổng nguồn vốn	1.551.597.481.038

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định trong việc thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán;
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai nghĩa vụ thuế đầy đủ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát năm 2024

Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Châu Vĩnh Nghiêm. Công ty sẽ thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 11/2024/DDG/TTr-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Duy trì phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để công tác kiểm tra được hiệu quả hơn;

- Giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc từ đó kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty; giám sát và kiểm tra tính trung thực của các báo cáo tài chính; các hợp đồng giao dịch của Công ty;
- Hợp định kì Ban kiểm soát hàng quý, nhằm tổng kết hoạt động và kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2024;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Châu Vĩnh Nghiêm
DDCG
INDOCHINE IMEX., JSC



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

Để đảm bảo nghĩa vụ đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng và các tổ chức tài chính, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty đã thực hiện sử dụng tài sản cá nhân làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty, bao gồm: quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, chứng khoán là cổ phiếu DDG. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, các ngân hàng siết chặt thẩm định và cấp hạn mức tín dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn lưu động. Khi tài sản thế chấp của Công ty bị giảm vượt quá quy định của hợp đồng tín dụng, công ty tài chính đã thực hiện bán giải chấp tài sản đảm bảo để thu hồi nợ trước hạn, Công ty phải thực hiện đền bù và ký quỹ các tài sản đảm bảo đã mượn của người nội bộ và người có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty trong việc xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng và các tổ chức tài chính như sau:

(1) Thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2023 theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(2) Thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024 bao gồm: giao dịch ký quỹ mượn tài sản đảm bảo, giao dịch vay, cho vay, thanh toán tiền vay, giao dịch đền bù, cản trừ (trong trường hợp tài sản đảm bảo mượn của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ bị ngân hàng, tổ chức tài chính bán, giải chấp để thu hồi nợ).

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	653.914.643.688	550.000.000.000	-15,89%
Lợi nhuận trước thuế	(205.157.360.499)	4.000.000.000	-
Lợi nhuận sau thuế	(205.473.529.774)	4.000.000.000	-

Năm 2024, Công ty đề xuất kế hoạch Doanh thu giảm nhẹ so với thực hiện năm 2023 do nền kinh tế nói chung và ngành năng lượng nói riêng hiện vẫn còn khó khăn. Công ty kỳ vọng Lợi nhuận năm 2024 có lãi sau đợt khủng hoảng tài chính công ty năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố trên website công ty theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 như sau:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.
- Trong trường hợp khách quan Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam không tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty được, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán BCTC trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

1. Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua	Tình hình chi trả thực tế (*)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng	0
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/tháng	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng	0
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng	0

(*) Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty bị lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty sẽ thực hiện trích 2% lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị khi lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 lớn hơn 0.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2024 chi trả cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2023.

Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2023 với nội dung như sau:

Phương án phân chia LNST năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế riêng năm 2023	(196.547.461.476)
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế riêng đến cuối năm 2023	(93.607.922.973)
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	0
4	Trích lập quỹ	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2302/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024.

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã thu được số tiền góp vốn là 200.000.000.000 đồng. Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2023, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 200 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán tiền vay ngân hàng. Tại nghị quyết HĐQT số 1708/2023/DDG/NQ-HĐQT thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 ngày 17/08/2023, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ vay ngân hàng quá hạn, đến hạn theo các giấy nhận nợ. Tuy nhiên, do quá trình hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ kéo dài và Công ty đã phối hợp với ngân hàng về việc thỏa thuận các phương án xử lý các khoản nợ đến hạn, quá hạn thanh toán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo giai đoạn. Do đó, sau khi thảo luận và xem xét lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty và sự phục hồi của nền kinh tế sau giai đoạn khủng hoảng, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc ưu tiên nguồn tiền vào việc đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán công nợ cho nhà thầu xây dựng nhà máy sấy và cô đặc	103.100.000.000
2	Đầu tư tài chính thông qua nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp	96.900.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000



Do tính cấp thiết trong quá trình sử dụng vốn nên Công ty không kịp thời gian để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo lại và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Quang Chinh và ông Trần Kim Cương;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/05/2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị: ông Lê Quang Chinh và ông Trần Kim Cương.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Trí Huệ	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Ông: Trương Thế Vinh	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Châu Vĩnh Nghiêm;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/05/2024 đối với thành viên Ban kiểm soát: ông Châu Vĩnh Nghiêm.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Việt Duy	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, nhà kho, nhà xưởng, bến bãi, cầu cảng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. "Mục tiêu hoạt động của công ty" trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên. (dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị công ty kiến nghị về định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với công nghệ lõi của DDG như sau:

I. NỀN KINH TẾ XANH – XU HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

1. Nền kinh tế xanh - Xu hướng thời đại của toàn thế giới

Nền kinh tế xanh: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP, 10/2008) đã đưa ra “Sáng kiến kinh tế xanh”. Năm 2011, Báo cáo đưa ra định nghĩa về kinh tế xanh được các tổ chức quốc tế sử dụng rộng rãi, Ý nghĩa cốt lõi của kinh tế xanh là tăng trưởng kinh tế đảm bảo đồng thời mục tiêu là bảo vệ môi trường sống trong sạch và bền vững.

Trách nhiệm giảm phát thải tự nguyện của Doanh nghiệp – Xu thế ESG và hình thành thị trường carbon tự nguyện, quyền carbon: Nền kinh tế xanh gắn chặt với ba yếu tố: kinh tế, môi trường và xã hội. Nếu không làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ suy giảm sức cạnh tranh, thậm chí không thể tồn tại trong bối cảnh đối tác, bạn hàng ngày càng đòi hỏi cao về phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thị trường carbon tự nguyện hình thành: Đây là nơi các doanh nghiệp ủng hộ các giải pháp phát thải carbon thấp bên ngoài chuỗi giá trị của họ và từ đó nhận được các tín chỉ carbon có thể dùng vào mục đích bù đắp hoặc bù trừ một phần lượng phát thải của chính họ.

2. Mục tiêu Net Zero vào năm 2050 là định hướng Chiến lược xanh cho Việt Nam

Cam kết của Việt Nam trong giảm thiểu phát thải: Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; Việc cam kết đưa phát thải ròng về “0” của Việt Nam đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế, khai thông cơ hội tận dụng sự dịch chuyển của nguồn tài chính toàn cầu cho phát triển ít phát thải vào Việt Nam.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 phấn đấu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050: Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ đã đưa ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau: Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Về giảm phát thải khí nhà kính; và Hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

II. Cơ hội và định hướng của DDG trong nền kinh tế xanh

1. Cơ hội của DDG trong nền kinh tế xanh

Tờ trình định hướng chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với công nghệ lõi của DDG



- **Lợi thế về công nghệ lõi của DDG:**

Công nghệ lõi của DDG với công nghệ thu hồi CO2 là công nghệ đang có lợi thế cạnh tranh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. Suy rộng ra, khi công nghệ lõi của DDG được các cơ quan chuyên môn và tổ chức đánh giá có uy tín đánh giá về tính ưu việt của công nghệ, đánh giá lại giá trị thực tế của công nghệ thì DDG hoàn toàn có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, ghi nhận giá trị lợi thế thương mại, bản quyền của công nghệ và xây dựng được chiến lược kinh doanh gắn chặt chẽ với công nghệ lõi của mình trong các năm tiếp theo.

- **Lợi thế về tính chủ động tham gia nền kinh tế xanh của DDG:**

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp công nghệ hơi, DDG đã có kinh nghiệm triển khai trên 10 năm. Đồng thời, cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ luôn có nỗ lực tham gia các mặt của nền kinh tế xanh. Đây là tiền đề cho DDG cụ thể hóa các hành động này thành chiến lược chuyển đổi xanh của Công ty.

- **Lợi thế công ty đang niêm yết cổ phiếu:**

DDG là Công ty đang niêm yết cổ phiếu trên HNX. Đây là lợi thế rất lớn nếu Công ty xây dựng Chiến lược chuyển đổi xanh để gắn với các chương trình do các cơ quan nhà nước thực hiện theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Chính phủ ban hành.

2. Định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với công nghệ lõi của DDG

- Xanh hóa nội bộ hướng tới tiêu chuẩn ESG theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, lan tỏa tới cổ đông, cán bộ công nhân viên và khách hàng của Công ty;
- Đánh giá tiềm năng, giá trị của công nghệ lõi thu hồi CO2: mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính. Từng bước nghiên cứu khai thác các lĩnh vực khác trong nền kinh tế xanh, thị trường hạn ngạch phát thải, tham khảo thị trường tín chỉ carbon tự nguyện để có cơ hội tham gia các lĩnh vực này.
- Công ty phát triển nghiên cứu xây dựng, thuê các đơn vị tư vấn để công bố Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG trong năm 2024-2025 đảm bảo có kế hoạch thực hiện Chiến lược trong vòng 05 năm tới.
- Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, thuê đơn vị tư vấn triển khai và báo cáo Đại hội đồng cổ đông các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG