



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2025

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại **Resort Lamori Thanh Hoá** - Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. MỤC ĐÍCH.

Thông qua tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2025 với các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.
2. Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua báo cáo số 0424/BC.BKS-2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.
10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.
11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan.
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Có 37 cổ đông nắm giữ 160.874.094 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,89% vốn điều lệ (Trong đó có 29 cổ đông tham dự trực tiếp và 8 cổ đông ủy quyền tham dự).

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội.

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Văn Cảnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Ông/Bà: Lê Tuấn Anh | Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐQT |
| - Ông/Bà: Tống Phi Hùng | Chức vụ: Thành Viên HĐQT |
| - Ông/Bà: Lê Văn Cảnh | Chức vụ: Tổng Giám Đốc |
| - Ông/Bà: Nguyễn Thanh Hải | Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc |
| - Ông/Bà: Trương Công Khánh | Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính |

b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Ông Trần Bảo Đông | Chức vụ: Trưởng ban. |
| - Bà | Chức vụ: Thành viên. |

II. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau đây:

1. Ông Lê Tuấn Anh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông Lê Văn Cảnh - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Ông Từ Thiện Thoại - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

4. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình trước Đại hội thông qua các nội dung:

4.1 Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.

4.2 Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

4.3 Thông qua báo cáo số 0424/BC.BKS-2025 của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

4.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.

4.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

4.9 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

4.10 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.

4.11 Thông qua các giao dịch với bên liên quan.

4.12 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

Trong phiên thảo luận có 05 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025

Đồng ý : 99.77 %,

Không đồng ý : 0.10 %,

Không có ý kiến : 0.13 %

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đồng ý : 99.88 %,

Không đồng ý : 0.10 %,

Không có ý kiến : 0.02 %

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Đồng ý : 99.79 %,

Không đồng ý : 0 %,

Không có ý kiến : 0.21 %

Vấn đề 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đồng ý :	99.90 %,
Không đồng ý :	0.10 %,
Không có ý kiến :	0 %

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đồng ý :	99.70 %,
Không đồng ý :	0.23 %,
Không có ý kiến :	0.07 %

Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đồng ý :	99.77 %,
Không đồng ý :	0.23 %,
Không có ý kiến :	0 %

Vấn đề 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.

Đồng ý :	99.79 %,
Không đồng ý :	0 %,
Không có ý kiến :	0.21 %

Vấn đề 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý :	99.90 %,
Không đồng ý :	0 %,
Không có ý kiến :	0.10 %

Vấn đề 09. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Đồng ý :	99.77 %,
Không đồng ý :	0.21 %,
Không có ý kiến :	0.02 %

Vấn đề 10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Đồng ý :	99.90 %,
Không đồng ý :	0 %,
Không có ý kiến :	0.10 %

Vấn đề 11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

Đồng ý :	99.77 %,
Không đồng ý :	0.12 %,
Không có ý kiến :	0.11 %

Vấn đề 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý :	99.79 %,
Không đồng ý :	0 %,
Không có ý kiến :	0.21 %

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc .11. giờ .00. phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Trưởng Ban Thư ký



TRẦN BẢO ĐÔNG



Chủ tịch Đoàn

LÊ THANH THUẬN



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2025

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và 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;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB.ĐHCĐ/2025 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo số 0424/BC.BKS-2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 6. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.



Điều 10. Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.

Điều 11. Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

Điều 12. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCĐ, VT

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



LÊ THANH THUẬN





Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2025

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI;
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo số 0424/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo số 0424/BC.BKS-2025 của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.
 - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2024).
- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 (công ty mẹ)	164.589.793.253	

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024)

Trước tình hình nền kinh tế Thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột, chiến tranh địa chính trị và chiến tranh thương mại. Nhằm đảm bảo an ninh tài chính cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, bên cạnh đó để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2024. Khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thì HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

➤ **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	170

➤ **Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

Điều d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 09: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

9.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2024

• **Thù lao Hội Đồng Quản Trị**

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
- Phó chủ tịch HĐQT : 240.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 120.000.000 đồng/năm;
- 02 Thành viên độc lập HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;

Tổng số tiền thù lao HĐQT đã chi trong năm 2024 là **960.000.000 đồng**.

• **Thù lao Ban Kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm
- 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát đã chi trong năm 2024 là **108.000.000 đồng**

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2025

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT được nhận thù lao là : 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

9.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 10: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

➤ **Nội dung 11: Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

11.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh,



các công ty trong cùng Tập đoàn Sao Mai vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

11.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI thực hiện các hợp đồng và giao dịch bao gồm việc vay, cho vay với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

➤ **Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.





Số: 0424/2025/BC-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I, tôi xin gửi đến quý cổ đông lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông đối với công ty trong suốt năm qua. Dưới đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT cho năm 2025.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Trong năm 2024 Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đảm bảo mô hình hoạt động của doanh nghiệp theo đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 và 1 số nội dung mà đại hội đã thông qua nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được hiệu quả.

Cũng trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện 32 cuộc họp và ban hành 32 quyết định bao gồm vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng, giao dịch với các bên liên quan, chia cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2022 và 2023 với tỷ lệ là 20%, đặc biệt là quyết định phát hành thành công gói trái phiếu xanh với quy mô 1.000 tỷ đồng được sự bảo lãnh của Guarantco limited để thực hiện 2 dự án là Nhà máy Chế biến Thủy sản Hoa kỳ và Trung tâm Giống Thủy sản Công nghệ cao Sao Mai, quyết định này cũng đã công bố thông tin theo đúng quy định. Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên và phù hợp với chức năng quyền hạn của HĐQT.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, luôn duy trì khách hàng truyền thống và đồng thời đẩy mạnh sang những thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Mỹ khi được áp thuế chống bán phá giá giảm xuống đáng kể, tăng cường quản trị nhiều mặt từ quản trị sản xuất, nguồn nhân lực và đặc biệt là quản trị tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới chưa khả quan, lạm phát còn cao, nhằm hoàn thành các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Trong công tác tổ chức:

a. Về nhân sự:

- Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty nhằm tiết giảm tối đa chi phí nhưng phải đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu đơn hàng của khách hàng.
- Duy trì chính sách đào tạo cán bộ, thường xuyên tư vấn, hướng dẫn và trao đổi kiến thức giúp cán bộ nâng cao trình độ, nắm bắt công nghệ mới, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực trẻ giúp công ty phát triển hiệu quả và bền vững.



b. Về quan hệ cổ đông:

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập cuộc họp và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- HĐQT cũng đã hoàn thành các thủ tục trước kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, lập chương trình và nội dung cuộc họp, các tài liệu liên quan đến đại hội,....
- Công bố thông tin các vấn đề phát sinh kịp thời và đúng theo quy định để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

2. Trong công tác giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính kế toán của công ty:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo giải quyết các vấn đề như sau:

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.
- Để thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu....từ đó chỉ đạo các biện pháp giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Đồng ý cho công ty thực hiện ký kết hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) để tiến hành soát xét, kiểm toán các Báo cáo Tài chính trong năm 2024 kịp tiến độ và việc ký hợp đồng này cũng đã công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.
- Hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2022 và 2023 với tỷ lệ là 20% mà đại hội trước đã thông qua theo đúng với quy định của luật doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội.
- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị... giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

- Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục đặt ra các mục tiêu và kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty trước các tín hiệu lạc quan về chiến tranh và nền kinh tế thế giới, điều này sẽ tác động tích cực đến các chỉ số chỉ tiêu và tiêu dùng trên Toàn cầu. Ngành Cá tra Việt Nam vẫn nằm trong nhóm nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trên thế giới do mặt hàng dễ nuôi trồng, có nhiều giá trị dinh dưỡng và có giá bán thấp, nên sẽ được ưu tiên thay thế các loại thực phẩm khác với giá bán cao, khi mà

kinh tế toàn cầu chỉ mới có tín hiệu khả quan. Trước tình hình trên Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu thuần hợp nhất năm 2025: **8.000** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng;

- Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Chế biến Thủy sản Hoa kỳ và Trung tâm Giống Thủy sản Công nghệ cao Sao Mai, đồng thời tập trung vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các khu vực tiềm năng như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và các thị trường Đông Á,... Công ty sẽ chú trọng đến việc gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế.
- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày càng phát triển;
- Tiếp tục củng cố và cải tiến bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô của Công ty nhưng vẫn theo cơ chế tinh gọn, thông suốt và hiệu quả;
- HĐQT sẽ phê duyệt các kế hoạch đầu tư vào công nghệ hiện đại, bao gồm việc áp dụng các phương pháp nuôi trồng thủy sản bền vững và hệ thống tự động hóa trong quy trình chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT phù hợp với mô hình tổ chức;
- Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025;
- Vẫn luôn quan tâm lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty.
- Sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt chuỗi cung ứng, đảm bảo sự phát triển bền vững và cam kết với cộng đồng địa phương.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024 và những định hướng rõ ràng cho năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I cam kết sẽ tiếp tục làm việc hết sức mình để nâng cao giá trị cho cổ đông, phát triển công ty bền vững và tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH THUẬN



Số: 0424/2025/BC-BTGD

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.

Năm 2024, ngành cá tra Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản, đạt nhiều kết quả tích cực với sản lượng ổn định và kim ngạch xuất khẩu cao. Tuy nhiên, cá tra Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển tăng cao và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia khác như Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc.. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2024 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023. Các thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất vẫn là Trung Quốc đạt 580 triệu USD (tăng 1,2% so với năm 2023); Mỹ đạt 345 triệu USD (tăng 27,3% so với năm 2023); các nước CPTPP đạt 274 triệu USD, tăng 10% .

Đối với Công ty I.D.I, doanh thu xuất khẩu năm 2024 của Công ty đạt hơn 102 triệu USD, giảm 5,5% so với năm 2023. Sự suy giảm doanh thu xuất khẩu của Công ty chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc đại lục, từ vị trí đứng đầu chiếm 38.65% doanh thu xuất khẩu của Công ty vào năm 2023 đã sụt giảm xuống mức 22% vào năm 2024. Mexico trở thành thị trường quan trọng nhất của I.D.I trong năm 2024 chiếm gần 25% doanh thu xuất khẩu. Hầu hết các thị trường chủ lực khác của I.D.I đều có sự tăng trưởng trong năm 2024 nhưng vẫn chưa bù đắp lại được sự sụt giảm của thị trường Trung Quốc.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Doanh thu		Năm 2024 so với năm 2023	
		2023	2024	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán hàng	7.224	7.142	-82	-1,14%
2	Giá vốn hàng bán	6.697	6.578	-119	-1,78%

3	Doanh thu tài chính	217,5	179	-38,5	-17,70%
4	Chi phí tài chính	411,6	360	-51,6	-12,54%
5	Chi phí bán hàng	131,9	188,8	56,9	43,14%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	90	82	-8,0	-8,89%
7	Lợi nhuận trước thuế	107,2	108,2	1,0	0,93%
8	Lợi nhuận sau thuế	73,4	72,7	-0,7	-0,95%

2. Nguồn nhân lực.

a. Số lượng lao động.

Tổng số lao động của Công ty tính đến cuối năm 2024 là 2.950 người. Trong đó, số lượng cán bộ, nhân viên là 322 người, còn lại là lực lượng lao động làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản.

b. Chính sách đối với người lao động.

- Tại Công ty I.D.I cán bộ, nhân viên và người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch, được tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận. Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động gắn bó, chia sẻ và cống hiến cho tập thể chung cùng phát triển.

- Người lao động làm việc tại I.D.I được ký kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp và bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn và khả năng của mỗi người. Các điều kiện làm việc về an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe người lao động như khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Công ty luôn duy trì các chế độ hỗ trợ cho công nhân nhà máy như hỗ trợ tiền xăng xe, đồ phà, tiền nhà trọ, ăn giữa ca, thưởng cuối năm... Đặc biệt, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể và tổ chức cho người lao động cùng gia đình đi tham quan, nghỉ dưỡng vào các ngày nghỉ Lễ hoặc cuối năm.

- Người lao động làm việc tại Công ty có việc làm ổn định, thu nhập qua các năm ngày một tốt hơn.

c. Chính sách đào tạo.

Công ty nhận thức được rằng một phần quan trọng trong chiến lược xây dựng tăng trưởng ổn định và bền vững thì yếu tố cốt lõi là nguồn nhân lực. Công ty không chỉ tập trung đầu tư vào các khóa đào tạo chuyên môn mà còn thúc đẩy sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các nhân viên. Các hoạt động này không chỉ nâng cao trình độ mà còn khuyến khích sự sáng tạo đổi mới trong công việc. Đồng thời, I.D.I không ngừng cập nhật kiến thức và kỹ năng vận hành máy móc thiết bị để đáp ứng sự phát triển của của công nghệ. Việc áp dụng khoa học, công nghệ mới không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc mà còn đảm bảo rằng doanh nghiệp đang đáp ứng được mọi yêu cầu và thách thức trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

3. Nguồn nguyên liệu.

a. Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2024.

Năm 2024 giá cá tra nguyên liệu theo thị trường có chiều hướng ổn định và duy trì dao động từ 25.300 – 27.200 đồng/kg. Đến cuối năm 2024, giá cá bắt tăng lên 29.700 đồng/kg.

Hình thức nuôi liên kết giữa hộ nuôi cá với Công ty I.D.I giúp cho người nông dân luôn được đảm bảo khoản lợi nhuận nhất định từ 1.500 – 2.000 đồng/kg kể từ khi ký kết hợp đồng nuôi liên kết, và khoản lợi nhuận này không phụ thuộc vào tình hình giá cá trên thị trường biến động trong tương lai nên bà con nông dân rất hưởng ứng và chuyên tâm chăm sóc ao cá để có thể đạt được mức lợi nhuận tốt nhất. Với hình thức nuôi liên kết trên đã giúp cho Công ty I.D.I tự chủ được nguồn nguyên liệu sản xuất từ 70% - 80% nhu cầu sản xuất của các nhà máy. Chính vì vậy, Công ty I.D.I luôn có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất và chủ động cho phòng Kinh doanh có kế hoạch bán hàng dài hạn.

b. Tình hình quản lý chất lượng.

Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP do Việt Nam quy định, được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) công nhận và cấp code EU DL 479 chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế như BRC, ISO 9001-2018, ISO 17025, IFS, HALAL, ASC, BAP, BSCI, FDA và một số tiêu chuẩn khác. Đây là bằng chứng với khách hàng, hàng hóa của Công ty đạt chất lượng tốt, đáp ứng các quy định khắt khe nhất của tất cả thị trường trên thế giới.

c. Tình hình thực hiện đầu tư thức ăn năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty đã bán tổng cộng khoảng 82.900 tấn thức ăn, tương đương với 1.418 tỷ đồng (tăng 46 tỷ đồng so với năm 2023). Đây là sản phẩm được sản xuất từ Công ty TNHH Sao Mai Super Feed (là Công ty con có vốn góp 100% của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai) để cung cấp cho vùng nuôi liên kết của Công ty. Thông qua hình thức thương mại này, đã giúp Công ty tăng thêm doanh thu và kiểm soát được chất lượng nguồn thức ăn cho các vùng nuôi liên kết.

4. Thị trường kinh doanh của Công ty.

Tổng doanh thu xuất khẩu trong năm 2024 của Công ty đạt hơn 102 triệu USD và được phân phối vào các thị trường cụ thể như sau:

CHÂU LỤC	DOANH THU (USD)	TỶ LỆ (%)
CHÂU MỸ	34.165.000	33,45%
CHÂU Á	49.741.000	48,70%
CHÂU ÂU	10.584.000	10,36%
CHÂU PHI	4.054.000	3,97%
CHÂU ÚC	3.595.000	3,52%
Tổng	102.139.000	100,00%

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025.

Năm 2025, ngành cá tra Việt Nam mặc dù phải đối mặt với thách thức của biến động thuế quan quốc tế nhưng vẫn được đánh giá có triển vọng tiếp tục phát triển tích cực với sự phục hồi của nhiều thị trường lớn như Braxin, Mexico, Ấn Độ....và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đang pháp huy hiệu quả.

Với nhiều chính sách chăm sóc khách hàng và chiến lược giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống cùng nỗ lực phát triển thị trường mới, chắc chắn I.D.I sẽ đạt được kết quả khả quan trong năm 2025. Chính vì vậy, Ban Điều hành đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.002
2	Giá vốn hàng bán	7.169
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	833
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	172
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	170

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Cuối cùng xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý Cổ đông cùng toàn thể Quý Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**


LÊ VĂN CẢNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**

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

Số: 0424/BC.BKS-2025

, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

- Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) về tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát.

Nhằm đáp ứng theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 về mô hình quản trị Công ty, ngày 22/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó thành phần Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Từ Thiện Thoại	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Đoàn Nguyễn Kim Phụng	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Các hoạt động Ban Kiểm soát.

Trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Kiểm tra tài chính: Ban Kiểm soát đã giám sát việc lập báo cáo tài chính của Công ty và kết quả kiểm toán độc lập. Các báo cáo tài chính đã được lập đúng quy định và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Kiểm tra hoạt động quản trị Công ty: Ban Kiểm soát đã kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình điều hành Công ty.

- Giám sát công tác tuân thủ pháp luật: Ban Kiểm soát cũng đã giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo



các hoạt động này đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ, các Quy chế, Quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.

- Kiểm tra các hoạt động khác: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động quan trọng khác như đầu tư, phát triển dự án, các giao dịch liên quan đến cổ đông lớn các khoản giao dịch với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS). Ban Kiểm soát đã rà soát và đồng ý với các nội dung và số liệu tài chính, được lập và kiểm toán bởi AASCS, mà không có ý kiến ngoại trừ. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý.

Các hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện đúng quy định, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có sai sót đáng kể.

4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc tuân thủ pháp luật và nghị quyết.

a) Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Năm 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận về những vấn đề của Công ty đều được Ban Điều hành thực hiện, đặc biệt là cải cách, tổ chức bộ máy nhân sự; hệ thống tiền lương; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch của Đại hội cổ đông đề ra.

- Các quyết định của HĐQT đều hợp pháp, minh bạch và vì lợi ích của Công ty.

- HĐQT giám sát quá trình đầu tư, ưu tiên những dự án mang tính chiến lược của Công ty với hiệu quả cao và sớm thu hồi vốn.

- HĐQT đã chỉ đạo việc tái cấu trúc thị trường và phát triển những thị trường mới tiềm năng và từng bước cho thấy hiệu quả lớn và an toàn tuyệt đối cho Công ty.

- Với vai trò lãnh đạo và định hướng, trong năm 2024 HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết liên quan chặt chẽ đến mục tiêu chiến lược, làm nền tảng cơ bản cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các kế hoạch của Công ty.

- Năm 2024 là một năm kinh tế khó khăn, HĐQT và Ban Điều hành đã hoạt động rất tích cực và nỗ lực không ngừng, cố gắng duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh.

HĐQT phải đưa ra nhiều chiến lược, quyết sách để giúp công ty hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Mặc dù, doanh thu và lợi nhuận không đạt kỳ vọng nhưng cũng cho thấy một nỗ lực rất lớn của Công ty trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

b) Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của pháp luật.

- Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT. Ban Điều hành đã rất linh hoạt, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

- Ban Điều hành đã đưa ra chỉ đạo mạnh mẽ trong việc kiểm soát chi phí và giá thành sản phẩm. Đặc biệt, việc kiểm soát từ khâu mua sắm, đấu thầu các dự án đầu tư lớn đã được thực hiện chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả chi phí của sản phẩm. Những biện pháp này không chỉ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trước các đối thủ mà còn đóng góp tích cực vào việc tăng tỷ lệ lãi gộp của công ty.

- Ban Điều hành đưa ra nhiều quy định đối với tất cả các phòng, ban phải tiết kiệm các chi phí, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhìn chung, bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành tốt, tất cả CB-CNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

5. Sự phối hợp Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Điều hành, cán bộ quản lý của Công ty, được cung cấp đầy đủ các báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu. Ban Kiểm soát tham gia một số cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của Công ty nhằm tránh thiệt hại về vật chất, các sai phạm trong công tác, hạn chế việc lãng phí, cũng như những rủi ro tác nghiệp khác.

6. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

6.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	
	Kế hoạch	Thực hiện
1. Doanh thu thuần hợp nhất	8.499	7.137
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	276	72,7

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2024)

Ban Kiểm soát đánh giá mặc dù chưa đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã giao, tuy nhiên trong bối cảnh năm 2024 tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, gây tác động tiêu cực rộng khắp đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế cũng như xã hội, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt được kết quả đáng ghi nhận.

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức.

HĐQT đã chỉ đạo phân bổ lợi nhuận và ban hành nghị quyết chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 theo đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Việc này Công ty cũng đã hoàn thành việc chia cổ tức trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội.

6.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 dựa trên các tiêu chí uy tín về chất lượng kiểm toán, kinh nghiệm kiểm toán và mức phí kiểm toán hợp lý

6.4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Các khoản thù lao và các khoản lợi ích khác, các khoản giao dịch với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Công ty đã thực hiện chi trả Tổng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
- Phó chủ tịch HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 120.000.000 đồng/năm;
- 02 Thành viên độc lập HĐQT : 240.000.000 đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2024 là 960.000.000 đồng.

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm;
- 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024 là 108.000.000 đồng

6.5. Các giao dịch với bên liên quan.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết HĐQT phê duyệt cũng đã được thể hiện tại báo cáo tài chính.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tài chính 2025 như sau:

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tài chính, đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động tài chính của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động đúng pháp luật, đúng điều lệ, đúng nghị quyết Đại hội. Kiểm tra tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý vốn và tài sản của Công ty. Quản lý tài chính tập trung, quản trị doanh nghiệp, quản lý lao động, các chế độ liên quan đến tập thể người lao động.

- Duy trì sự phối hợp đồng bộ và linh hoạt giữa các bộ phận có liên quan và các Công ty thành viên.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỪ THIỆN THOẠI

