



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302979487

Tel: 028 39 311 966

Fax: 028 38 439 279

Website: www.dic-intraco.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 HỌP TRỰC TUYẾN - ONLINE

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 09h00, ngày 27 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm họp:** 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức:** Họp trực tuyến – Online.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải, cập nhật chi tiết tại website: www.dic-intraco.vn và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày **06/06/2025**.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày **06/06/2025**.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước **17h ngày 25/06/2025**.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Địa chỉ : 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39 311 966 – Fax: 028 38 439 279

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn**

- Tên đăng nhập: (Được gửi theo thư mời họp)
- Mật khẩu: (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 4103003047

Tel: 028 39 311 966

Fax: 028 38 439 279

Website: www.dic-intraco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09h00, Thứ 6, ngày 27 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm:** 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
09:00 – 09:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký;• Thông qua chương trình Đại hội.
09:30 – 10:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

Thời gian	Nội dung
10:00 – 10:30	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; • Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; • Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; • Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; • Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận.
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11:00 – 11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:05 – 11:15	Hướng bầu cử và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:30 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:35 – 11:55	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website <https://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và/hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến – online của Quý cổ đông tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 06/06/2025.

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT		
3	Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		
4	Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		
5	Vũ Tiến Việt	Thành viên HĐQT		
6	Hoàng Văn Thiệm	Thành viên HĐQT		
7	Nguyễn Anh Kiệt	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự này về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp trước 17h ngày 25/06/2025.



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, P15, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0302979487

Điện thoại: 028.39311966 Fax: 028.38439279 Website: www.dic-intraco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt **ngày 02/06/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự: 10h00, ngày 26/06/2025**

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Hoàng Hưng	Trưởng ban

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2	Bà Vũ Thị Ni Na	Thành viên
---	-----------------	------------

- Nhiệm vụ:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

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

- Nhiệm vụ:

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Vũ Kiều Linh	Trưởng Ban
2	Ông Dương Đình Minh Nhựt	Thành viên
3	Bà Nguyễn Phương Thanh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: info@dic-intraco.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đặt câu hỏi thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link ezgsm.fpts.com.vn).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 26/06/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết -lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các tờ trình) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 26/06/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử **từ 10h00 ngày 26/06/2025** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 26/06/2025** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 02/06/2025**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **26.084.560 cổ phần** tương đương với **26.084.560** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

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

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

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 4103003047

Tel: 028 39 311 966

Fax: 028 38 439 279

Website: www.dic-intraco.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 9% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% đến dưới 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 85% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

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

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

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

IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS: (theo Khoản 1 Điều 36 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 9% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% đến dưới 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 85% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

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

VI. Phương thức bầu cử:

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

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

Nội dung của Phiếu bầu cử

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

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

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

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

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

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

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

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

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trước **17 giờ 00** ngày **16 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: 028 39 311 966

Fax: 028 38 439 279

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm
2025

Dự thảo



THÁNG 06/2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo khi xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại. Trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; nền kinh tế tiếp tục chịu "ảnh hưởng kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại. HĐQT Công ty đã nhìn nhận thực tế, đưa ra những mục tiêu và đường hướng thận trọng cho năm 2024 nhằm giúp Công ty DIC vượt qua cơn bão thị trường.

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự đoàn kết và cố gắng của anh em CB-CNV Công ty đã nỗ lực trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy cao vai trò điều hành, linh động trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí không cần thiết và đưa ra những quyết định linh hoạt trong đầu tư, tập trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi mặc dù chưa đạt kết quả như mong muốn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị bao gồm 07 thành viên, bao gồm:

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong.	
2	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Cử nhân		
3	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
4	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 15/10/2020
5	Nguyễn Anh Kiệt	Thành viên HĐQT	Thạc sĩ		Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 02/08/2024
6	Hoàng Văn Thiêm	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản DIC	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 02/08/2024
7	Vũ Tiến Việt	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Khoáng Sản BMC	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 02/08/2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO	29/03/2024	Biên bản họp HĐQT về việc họp định kỳ Quý I năm 2024
02-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO	17/05/2024	Biên bản họp HĐQT về việc Thông qua bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
03.01-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO	18/06/2024	Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
04-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO	12/09/2024	Biên bản họp HĐQT về việc họp định kỳ Quý III năm 2024
05-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO	07/11/2024	Biên bản họp HĐQT về việc họp định kỳ Quý IV năm 2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
02-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO	17/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
03.01-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO	18/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Bộ phận các phòng ban trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành vai trò của mình thông qua việc theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Các chủ trương và ý kiến của Hội đồng Quản trị đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với một tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù kết quả kinh doanh không như mong đợi nhưng nhìn chung với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Hội đồng Quản trị vẫn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2024, QII/2024, QIII/2024, QIV/2024, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2024.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Định kỳ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

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

Trong năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	-	-
Thành viên HĐQT	3.000.000	-	-
Tổng cộng	20.000.000	-	-
Tổng cộng đã chi trong năm 2024	168.000.000	-	-

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch với các bên liên quan, các giao dịch này đã được chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024 và được Công bố thông tin tại website Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

STT	Tên tổ chức/Cá nhân liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH SX TM BMC	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	Thu tiền mượn: 9.428.000.000 đồng Cho mượn: 30.834.000.000 đồng
2	Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC	Tổ chức có liên quan của ông Vũ Tiến Việt	Mượn tiền: 66.482.576.017 đồng Trả tiền: 77.071.097.216 đồng
3	Ông Bùi Thành Nhân – Thành viên HĐQT	Bên liên quan	Thu tiền cho mượn: 3.000.000.000 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Được trình bày tại Phần III.3.

IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

➤ Đối với hoạt động sản xuất:

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

➤ Đối với hoạt động thương mại:

Phối hợp với các Công ty liên doanh, liên kết theo dõi tiến độ hoạt động, phấn đấu hoàn thành tới mức cao nhất kế hoạch đặt ra, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận nhằm mang lại kết quả kinh doanh cho Công ty hợp nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô trên cơ sở hiệu quả và phát huy được những lợi thế, sở trường của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cổ đông xem xét, thông qua!

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



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ 20/10/2020.	04	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	04	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	04	100%	
---	--------------------	------------	--	----	------	--

2. Kết luận, hoạt động Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát của DIC Intraco đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2024 gồm có:

- Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại đơn vị về thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, ban điều hành;
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng			11.000.000		132.000.000

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024.

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

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Năm 2024 trước những biến động của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng

đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng và trên cả nước nói chung. Nhìn chung trong năm 2024 Công Ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024,cụ thể như sau;

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024		TH 2023		% TH2024/TH2023	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.135.878	1.127.453	1.236.166	1.228.984	92%	91,7%
2	Doanh thu thuần	90.495	92.248	1.081.848	1.083.381	8,4%	8,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	-6.681	-7.873	1.261	223	-544%	-3.531%
4	Lợi nhuận sau thuế	-6.681	-7.873	1.261	223	-544%	-3.531%

STT	Chỉ tiêu	KH 2024		TH 2024		% TH2024/KH2024	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.135.878	1.127.453		
2	Doanh thu thuần	1.244.125	1.245.888	90.495	92.248	7,3%	7,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.450	256	-6.681	-7.873	-473%	-3.075%
4	Lợi nhuận sau thuế						

Năm 2024 kết thúc, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 92 tỷ đồng đạt 7,4%, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 90 tỷ đồng đạt 7,3%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ -6 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lỗ -7 tỷ đồng. Với kết quả

kinh doanh như trên thì đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Về tình hình kinh doanh các mặt hàng năm 2024 :

Trong năm 2024 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất không ngừng tăng cũng như sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường.

Thị trường bất động sản không có nhiều dự án mới triển khai, các dự án cơ sở hạ tầng chậm lại. Đây là nguồn tiêu thụ chính của ngành VLXD, do đó tình hình kinh doanh của phân khúc này bị ảnh hưởng lớn.

1.2 . Tình hình tài chính của Công Ty:

Trong năm 2024 với những khó khăn của ngành trong năm, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động, do tác động của việc thu hồi công nợ, các dự án đầu tư đều không hiệu quả dẫn tới đơn vị thiếu vốn hoạt động.

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

1.3 Thẩm định báo cáo tài chính:

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

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2024	2023	Biến động
Tài sản ngắn hạn	977,3	1.062,6	-8%
Tài sản dài hạn	158,5	173,4	-8,5%
Tổng tài sản	1.135,8	1.236	-8%
Nợ phải trả	1.196	1.289	-7,2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-60	-54	11%
Tổng nguồn vốn	1.136	1.236	-8%

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

* So với đầu năm , tổng tài sản năm 2024 giảm 8%, trong đó :

+ Tài sản ngắn hạn giảm.

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

* So với đầu năm, tổng nguồn vốn năm 2024 giảm 8%, trong đó :

+ Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 là 1.196 tỷ đồng giảm 93 tỷ đồng.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 0,3 tỷ đồng.

+ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 65 tỷ so với năm 2023.

Trong đó : Chi phí tài chính chi hơn 64 tỷ đồng cho khoản vay nợ.

Áp lực trả nợ gốc và lãi vay hàng tháng là rất lớn, hoạt động SXKD của công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2024 là -60 tỷ đồng . Trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ là 266 tỷ đồng .

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

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Biến động
Doanh thu thuần	90,5	1.082	-92%
Giá vốn	-	991	-
Lợi nhuận trước thuế	-6,8	1,2	-

Tóm lại trong năm 2024 doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

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

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

❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Biến động (%)
Tổng doanh thu thuần	92	1.083	-92%
Lợi nhuận trước thuế	-	0,2	-
Lợi nhuận sau thuế	-7,8	0,2	-

C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị trong tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành

các Nghị quyết/ Quyết định chỉ đạo, định hướng về chiến lược, đầu tư, hoạt động điều hành,...phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong bối cảnh năm 2024 còn đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các biện pháp quản lý, cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong giai đoạn khó khăn.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết, Thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hầu hết các tài liệu như biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến Hội đồng quản trị đồng thời gửi cho Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được nhận tài liệu các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

E. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH SX TM BMC	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	Thu tiền mượn: 9.428.000.000 đồng Cho mượn: 30.834.000.000 đồng
2	Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC	Tổ chức có liên quan của ông Vũ Tiến Việt	Mượn tiền: 66.482.576.017 đồng Trả tiền: 77.071.097.216 đồng
3	Ông Bùi Thành Nhân – Thành viên HĐQT	Bên liên quan	Thu tiền cho mượn: 3.000.000.000 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Được trình bày tại Phần III.3

F. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

1. Kiến nghị

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- HĐQT cần chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro.

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Do khả năng thanh toán của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào tính công nợ phải thu, đề nghị Công Ty có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thu hồi các khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn các khách hàng có khả năng về tài chính để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện nghiêm túc các qui định liên quan tới trích lập dự phòng nợ phải thu.

- Công ty cần lưu ý thực hiện đúng quy định về hạch toán kế toán.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 :

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT;
- Lưu : BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



PHAN THÙY TRÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2024

Dự thảo

✧

THÁNG .../2025

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh 2024

ĐVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	TH 2024		TH 2023		% TH2024/TH2023	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.135.878	1.127.453	1.236.166	1.228.985	91,9%	91,7%
2	Doanh thu thuần	90.495	92.248	1.081.848	1.083.381	8,4%	8,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	-6.862	-7.873	1.261	223	-544,2%	-3530,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	-6.862	-7.873	1.261	223	-544,2%	-3530,5%

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024		TH 2024		% TH2024/KH2024	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.135.878	1.127.453		
2	Doanh thu thuần	1.244.125	1.245.888	90.495	92.248	7,3%	7,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.450	256	-6.862	-7.873	-473,2%	-3070,0%
4	Lợi nhuận sau thuế			-6.862	-7.873		

Năm 2024 trong bối cảnh kinh tế suy thoái chung, Công ty và phòng ban nghiệp vụ nỗ lực duy trì hoạt động ổn định ở mức độ cao nhất; khủng hoảng địa chính trị và tình hình xung đột vũ trang, chênh lệch giữa giá dầu thô so với giá sản phẩm dầu tăng cao đột biến và chưa có trong tiền lệ dẫn đến giá cả và các chi phí mảng kinh doanh xuất – nhập khẩu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm vào đó, trong năm năm 2024 thị trường bất động sản Việt Nam âm ảm khiến nhu cầu tiêu thụ clinker, thép, ngói trong nước giảm mạnh. Ngành vật liệu xây dựng còn đối mặt với một khó khăn khác đó là việc giá cả vật liệu tăng đột biến, giá nguyên vật liệu tăng vọt nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các

doanh nghiệp.

Với ảnh hưởng chung của thị trường năm 2024 như: Bất ổn chính trị trên thế giới, kinh tế tăng trưởng chậm, biến đổi khí hậu,... tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh và áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí để giảm thiểu tác động tài chính của các sự kiện này. Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tiếp tục theo dõi thị trường để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp. Kết thúc niên độ 2024, tình hình kinh doanh của Công ty không khả quan, theo đó, doanh thu thuần hợp nhất là 92,2 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 8,5% so với thực hiện năm 2023 và đạt 7,4% so với kế hoạch đề ra, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 90,5 tỷ đồng, đạt 8,4% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 7,3% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 7,8 tỷ đồng. Công ty chưa đạt được kỳ vọng đề ra tại kế hoạch năm 2024.

Nhu cầu sử dụng than gia tăng của nền kinh tế nói chung và cho sản xuất điện nói riêng là cần thiết trên mọi phương diện: nhu cầu điện, mức sử dụng than, vai trò của than trong đảm bảo an ninh năng lượng,... là phù hợp với xu thế phát triển nhu cầu sử dụng than trên thế giới. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo công ty đã phối hợp với các bên, làm việc với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và Duyên Hải Sông Hậu tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Mặc dù kết quả năm 2024 chưa đạt như kế hoạch đề ra, nhưng tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên DIC luôn chung sức, chung lòng, nỗ lực không ngừng để có được những kết quả tốt nhất mang về cho Công ty.

2. Tổng quan về tình hình năm 2024

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1,127,453	1.228.985	91,7%
2	Doanh thu thuần	92,248	1.083.381	8,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	-7,873	223	-3.530%
4	Lợi nhuận sau thuế	-7,873	223	-3.530%

Kết thúc niên độ 2024, tổng giá trị tài sản là 1,127 tỷ đồng, đạt 91,7% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu thuần 1.083 tỷ đồng, đạt 8,5% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lỗ 7 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0,82	0,81
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,69	0,67
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	1,05	1,06
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	-23,01	-18,69
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	-	-
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,21	0,10
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	-	-
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,88	0,08
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	12,11	1,26
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,03	1,10
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,02%	-8,53%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0,40%	12,36%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,02%	-0,70%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,06%	-10,33

3. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý năm 2024

Với mục tiêu ngày một công khai, tự động hóa và nâng cao hiệu quả một số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty đã từng bước tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ như: Sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý dữ liệu và tăng năng suất lao động.

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

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

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

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng trưởng về doanh thu. Căn cứ diễn biến thị trường để quyết định sắp xếp các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả. Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tạm ngưng kinh doanh một số mặt hàng và đề ra kế hoạch trong năm 2025 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 610 tỷ đồng (tăng 561% so với thực hiện năm 2024)
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 250 triệu đồng (tăng 103% so với thực hiện năm 2024)
- Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ: 600 tỷ đồng (tăng 563% so với thực hiện năm 2024)
- Kế hoạch Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế: 230 triệu đồng (tăng 103% so với thực hiện năm 2024)

1. Đối với vấn đề kinh doanh

- Công ty tiếp tục hợp tác với các tập đoàn kinh tế như Vinaline, CCS, HB để cung cấp than cho Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tập Đoàn Công Nghiệp Năng Lượng Quốc Gia Việt Nam (PVN). Duy trì tốt quan hệ với khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô trên cơ sở hiệu quả và phát huy được những lợi thế, sở trường của Công ty.

- Công ty đang yêu cầu Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam bồi thường thiệt hại Hợp đồng kinh tế số 04/2017/HĐMB ngày 28/03/2017 với tổng số tiền 208.169.609.834 đồng. Phối hợp với các bộ phận khác để thông tin được thông suốt, kịp thời và đúng tiến độ thời gian thanh toán và thu hồi công nợ.

- Báo cáo, giao ban liên tục với Ban Tổng giám đốc để nhận được sự tham vấn chỉ đạo chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm.

- Lên kế hoạch cắt giảm những mặt hàng kinh doanh không mang lại hiệu quả liên tục trong nhiều năm. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục duy trì việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả.

2. Đối với vấn đề tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho các hoạt động đầu tư, đấu thầu các dự án, phát triển sản xuất kinh doanh tránh lãng phí và thất thoát.
- Nâng cao quản lý công nợ, công tác tài chính tránh trường hợp không thanh toán kịp cho nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển dẫn đến tình trạng khó khăn cho việc tiếp cận hàng giá rẻ, thuê tàu giá thấp làm giảm hiệu quả kinh doanh cũng như giảm mất uy tín với khách hàng.
- Xây dựng hạn mức tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu kế hoạch kinh doanh của các Phòng ban.
- Xây dựng kiểm soát nội bộ có hiệu quả nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro trong công tác kế toán, phối hợp kiểm soát chặt chẽ ngân sách các đơn vị.
- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban điều hành những thông tin kế toán kịp thời, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh

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

Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Về nhân sự điều hành: Sát nhập các phòng ban Kinh doanh, giảm vị trí Quản lý cấp Giám đốc bộ phận, nhân sự gián tiếp cơ cấu lại bộ máy không dư thừa; hạn chế các chi phí giao tế, tiết giảm chi phí quản lý, điều chỉnh cắt giảm các phụ cấp chức vụ, chi phí đi lại...

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch phát triển năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải