

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Mức độ hoàn thành (%) |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 550.000.000.000 | 357.793.955.734 | 65,05% |
| Lợi nhuận trước thuế | 4.000.000.000 | -67.009.338.481 | - |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.000.000.000 | -68.756.550.231 | - |

Năm 2024 trước sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, cùng với những biến đổi khí hậu, thiên tai hỏa hoạn làm ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ năm trước để lại và do ngân hàng thực hiện ngừng gia hạn/cấp mới hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp đang vay, khiến cho nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn và dòng tiền thanh toán thấp. Chi phí tài chính vẫn ở mức cao, các khoản phải thu khó đòi phải trích lập dự phòng dẫn đến Lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ tìm cách xử lý các khó khăn, khai thác các cơ hội phát triển mới đảm bảo kinh doanh có lãi trong năm 2025.

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

- Thù lao HĐQT, BKS: Do kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Lương Tổng giám đốc năm 2024: 306,4 triệu.

3. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Với định hướng chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với công nghệ cốt lõi của DDG, Công ty đã và đang thực hiện chiến dịch xanh hoá nội bộ cũng như nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược đã đề ra. Công ty đã từng bước củng cố và phát triển giá trị công nghệ lõi thu hồi CO2 làm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời theo sát thị trường tín chỉ Carbon nhằm tận dụng được các cơ hội trong lĩnh vực này.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Chức vụ trong Công ty |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Thanh Quang | Chủ tịch HĐQT | - |
| 2 | Bà: Trần Kim Sa | Thành viên HĐQT | Tổng Giám đốc |
| 3 | Ông: Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | - |
| 4 | Ông: Nguyễn Trí Huệ | Thành viên HĐQT | Phó Tổng Giám đốc |
| 5 | Ông: Trương Thế Vinh | Thành viên HĐQT | - |

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, với sự tham gia 100% của các thành viên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 1 | 1101/2024/DDG/NQ- HĐQT | 11/01/2024 | Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty | 100% |
| 2 | 202/2024/DDG/NQ- | 20/02/2024 | Thông qua tổng hợp kết quả chào | 100% |

| | | | | |
|----|------------------------|------------|---|------|
| | HĐQT | | bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 | |
| 3 | 2302/2024/DDG/NQ-HĐQT | 23/02/2024 | Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 | 100% |
| 4 | 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT | 23/02/2024 | Thông qua phương án nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp tại Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương | 100% |
| 5 | 2702/2024/DDG/NQ-HĐQT | 27/02/2024 | Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu | 100% |
| 6 | 0503/2024/DDG/NQ-HĐQT | 05/03/2024 | Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 7 | 2904/2024/DDG/NQ-HĐQT | 29/04/2024 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 | 100% |
| 8 | 2806/2024/DDG/NQ-HĐQT | 28/06/2024 | Thông qua phương án thoái một phần vốn góp tại Công ty cổ phần CL | 100% |
| 9 | 1907/2024/DDG/NQ-HĐQT | 19/07/2024 | Thông qua thay đổi địa chỉ Văn Phòng đại diện Công ty | 100% |
| 10 | 2607/2024/DDG/NQ-HĐQT | 26/07/2024 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 11 | 0210/2024/DDG/NQ-HĐQT | 02/10/2024 | Đính chính nội dung đã công bố thông tin | 100% |
| 12 | 2511/2024/DDG/NQ-HĐQT | 25/11/2024 | Thay đổi chức vụ Kế toán trưởng | 100% |

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- **Hoạt động chung của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, giảm thiểu các tổn thất và tối thiểu các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

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

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Năm 2024, bám sát theo các quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. **Cơ cấu nhân sự năm 2025:** theo nội dung tờ trình số 10/2025/DDG/TTr-HĐQT.
2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chung của ngành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2025 |
|----------------------|-------------|-----------------|
| Doanh thu | Đồng | 400.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 12.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 12.000.000.000 |

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Nguyễn Thanh Quang

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2024

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 04 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

| STT | Họ tên | Chức vụ trong HĐQT | Chức vụ trong công ty | Ghi chú |
|-----|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Trần Kim Sa | Thành viên HĐQT | Tổng Giám đốc | |
| 2 | Trần Kim Cương | - | Phó Tổng Giám đốc | |
| 3 | Nguyễn Trí Huệ | Thành viên HĐQT | Phó Tổng Giám đốc | |
| 4 | Ngô Hoàng Yến | - | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 26/07/2024 |

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

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 là một năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ các năm trước để lại và khó khăn từ thị trường vốn, các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt thẩm định và ngừng gia hạn, cấp mới hạn mức tín dụng cho Công ty, khiến nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn. Tổng kết năm 2024, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đạt 357,8 tỷ đồng, hoàn thành 60,5% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 ghi nhận lỗ hơn 68 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc sẽ nâng cao hoạt động quản lý, tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh, đặt mục tiêu có lãi trở lại trong năm 2025.

b. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

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

Phòng Tổ chức – Hành chính

- Năm 2024, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

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

- Trong năm 2024, phòng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Các kế hoạch đều được phân bổ nhân sự hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phòng cũng cập nhật, phân tích và tổng hợp các số liệu để giúp Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh được kịp thời.
- Phòng Kỹ thuật đã thực hiện Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ và thực hiện việc điều chuyển máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

Phòng kinh doanh - vật tư

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

Phòng đầu tư – dự án

10103
CÔNG
CỔ PH
TƯ CÔNG
ẤT NHẬP
ÔNG DƯ
- T.P.H

- Lập dự án đầu tư các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của công ty bao gồm các loại hình công việc sau: Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo lựa chọn địa điểm; Lập dự án đầu tư ...

- Lập quyết toán các dự án hoàn thành và thanh lý các hợp đồng kinh tế;
- Thẩm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư và báo cáo Ban giám đốc;
- Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, dựa trên tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tinh gọn, tránh gây lãng phí và tiêu cực trong toàn công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch 2025 dự kiến như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| Vốn điều lệ | Đồng | 798.398.860.000 |
| Doanh thu | Đồng | 400.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 12.000.000.000 |
| Cổ tức | % | 0% |

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

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

- Tuyển dụng lao động có năng lực và phù hợp với công ty, đồng thời tích cực hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho toàn thể nhân viên.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động của năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc


Trần Kim Sa

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

Số: 03/2025/DDG/BC/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát

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

- Ông Lê Việt Duy – Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên BKS
- Bà Chu Hồng Nhung – Thành viên BKS

Trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS |
|-----|-----------------------|------------|--|
| 1 | Ông: Châu Vĩnh Nghiêm | Trưởng BKS | Miễn nhiệm từ ngày 21/05/2024 |
| 8 | Ông: Lê Việt Duy | Trưởng BKS | Bổ nhiệm từ ngày 21/05/2024 |

2. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chủ trương thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

- Năm 2024 là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty Đông Dương nói riêng. Đây là năm Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 trước đó để lại. Tuy nhiên, Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, giảm thiểu tối đa rủi ro lên hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình công tác kiểm tra, rà soát các văn bản, kiểm tra các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính nhằm đảm bảo việc phản ánh trung thực tình hình Công ty, cũng như đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty.

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện họp định kỳ hàng quý, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của công ty cũng như kịp thời đề xuất các phương án xử lý rủi ro.

- Từ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 BKS đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

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

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

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

5. Báo cáo giao dịch giữa Công ty, Công ty con và Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và người có liên quan trong năm 2024 (Căn cứ báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam mục thuyết minh các bên liên quan, trang 50, 51).

| Nội dung nghiệp vụ | Đối tượng | Giá trị |
|--|--|----------------|
| Hoàn trả ký quỹ bằng tiền và cần trừ công nợ | Trần Kim Sa | 14.994.920.100 |
| Bán hàng hoá dịch vụ | CTCP CL | 1.911.336.280 |
| | Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú | 12.940.720.765 |
| Mua hàng hoá dịch vụ | CTCP CL | 5.861.934.952 |

| | | |
|--|---|--|
| Thanh toán tiền hàng | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương | 31.780.000.000 |
| Mượn tiền | Nguyễn Thanh Quang Trần Kim Cương | 5.463.477.247 2.640.945.650 |
| Trả tiền mượn | Nguyễn Thanh Quang Trần Kim Sa Yang Tuấn An Yang Hỷ An Trần Kim Cương | 6.213.477.247 34.297.456.802 6.118.350.350 5.891.127.550 2.640.945.650 |
| Khoản đã thanh toán tiền đền bù giao dịch bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay | Trần Kim Sa | 22.687.500.000 |
| Khoản tiền thanh toán | Trần Thị Hồng | 420.000.000 |
| Tạm ứng | Trần Kim Sa | 50.476.999.986 |
| Thu hồi tạm ứng | Trần Kim Sa | 34.414.999.985 |

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo hợp nhất của công ty:

| Khoản mục | Thực hiện (VNĐ) |
|---------------------------|------------------|
| Vốn điều lệ | 798.398.860.000 |
| Tổng doanh thu thuần | 358.031.339.686 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | (67.009.338.481) |
| Lợi nhuận sau thuế | (68.756.550.231) |

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|----------------------------------|------------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 711.995.589.943 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | 5.129.649.347 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | - |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 680.941.727.129 |
| 4. Hàng tồn kho | 19.550.498.399 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 6.373.715.068 |
| II. Tài sản dài hạn | 991.492.859.085 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 46.530.000 |
| 2. Tài sản cố định | 789.680.016.558 |
| 3. Bất động sản đầu tư | - |
| 4. Tài sản dở dang dài hạn | 91.657.388.812 |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 96.774.107.856 |
| 6. Tài sản dài hạn khác | 13.334.815.859 |
| Tổng tài sản: | 1.703.488.449.028 |

Nguồn vốn:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|------------------------------------|--------------------------|
| I. Nợ phải trả | 920.630.810.688 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 914.671.767.388 |
| 2. Nợ dài hạn | 5.959.043.300 |
| II. Vốn chủ sở hữu | 782.857.638.340 |
| 1. Vốn đầu tư chủ sở hữu | 798.398.860.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 56.000.000.000 |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối | (102.810.825.472) |
| 4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 31.269.603.812 |
| Tổng nguồn vốn | 1.551.597.481.038 |

2. Công tác quản lý tài chính:

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I, Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát năm 2025

Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Chu Hồng Nhung và bà Vũ Thị Chinh. Công ty sẽ thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 09/2025/DDG/TTr-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

II, Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Duy trì phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để công tác kiểm tra được hiệu quả hơn.
- Giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc từ đó kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty; giám sát và kiểm tra tính trung thực của các báo cáo tài chính; các hợp đồng giao dịch của Công ty.
- Hợp định kì Ban kiểm soát hàng quý, nhằm tổng kết hoạt động và kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2025.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Việt Duy

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

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

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần | 358.031.339.686 | 400.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | -67.009.338.481 | 12.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | -68.756.550.231 | 12.000.000.000 |

Năm 2025, Công ty kỳ vọng có lãi trở lại sau đợt khủng hoảng tài chính và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2023 – 2024 vừa qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố trên website công ty theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *✓*



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 như sau:

1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.
2. Trong trường hợp khách quan Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam không tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty được, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán BCTC trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

1. Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau: Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty bị lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Công ty sẽ thực hiện trích 2% lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị khi lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 lớn hơn 0.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao chi trả cho từng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. *ky*



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở và tên Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc

1/ Thay đổi trụ sở Công ty

Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến sau khi thay đổi: Số 110 đường Cao Thắng, phường 04, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Thay đổi tên Công ty

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

- Lựa chọn thời điểm để thực hiện chuyển trụ sở công ty và lựa chọn tên mới Công ty thay thế tên CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương cũng như thực hiện các công việc phát sinh liên quan để hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sự kiện dẫn đến thay đổi tên đơn vị hành chính do các chính sách của nhà nước, Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi địa chỉ trụ sở chính theo tên gọi và địa chỉ mới theo quy định của cơ quan nhà nước ban hành.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty các điều khoản liên quan đến địa chỉ Trụ sở, tên gọi mới của Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

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

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

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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


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

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/07/2025 đối với thành viên Ban kiểm soát: bà Chu Hồng Nhung và bà Vũ Thị Chinh.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|-----|---------------|--|
| 1 | Đặng Văn Hậu | (Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty) |
| 2 | Lâm Văn Cường | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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

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

- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý và phát triển Công ty.
- Sửa đổi điều lệ công ty điều khoản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên.
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|-----|------------------|--|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hiếu | (Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty) |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Kết luận Thanh tra số 87/KL-TT ngày 06/09/2024; công văn số: 2609/UBCK-TT ngày 18/06/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung khắc phục kết luận thanh tra như sau:

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với bà Ngô Hoàng Yến và bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Đinh Thị Phụng theo nghị quyết HĐQT số 1201/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022.

- Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Đinh Thị Phụng

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

- Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Ngô Hoàng Yến

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm của bà Ngô Hoàng Yến

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

Việc Hội đồng quản trị thay đổi thành viên ban kiểm soát nói trên đã được báo cáo theo báo cáo số 02/2022/DDG/BC/BKS ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Tuy nhiên việc thay đổi nói trên vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định về bầu cử thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Thông qua bổ sung các nội dung về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do DDG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên

HDQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất đối với báo cáo hoạt động của HDQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 2023, 2024.

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2021:

| Các bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Công ty cổ phần CL | Công ty con | Mua hàng hoá | 13.067.313.000 |
| | | Thanh toán công nợ | 17.050.000.000 |
| | | Mua dịch vụ | 232.031.823 |
| | | Góp vốn | 63.700.000.000 |
| Công ty TNHH Blue Globe | Công ty con | Góp vốn | 14.504.000.000 |

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2022:

| Các bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Công ty cổ phần CL | Công ty con | Doanh thu bán hàng hoá, dv | 34.882.255.668 |
| | | Mua hàng hoá, dịch vụ | 2.752.244.191 |
| | | Thanh lý TSCĐ | 14.800.000.000 |
| Ông Trần Cửu Long | Em trai bà Trần Kim Sa | Mua tòa nhà làm văn phòng công ty | 55.000.000.000 |

- Giao dịch của Công ty với các bên trong năm 2023:


| Nội dung nghiệp vụ | Đối tượng | Giá trị |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Ký quỹ và mượn TSDB | Trần Kim Sa | 53.471.562.664 |
| | Trần Kim Cương | 1.960.000.000 |
| | Yang Tuấn An | 4.704.800.000 |
| | Trần Cửu Long | 14.384.480.000 |
| Bán hàng hoá dịch vụ | CTCP CL | 40.116.193.658 |
| Mua hàng hoá dịch vụ | CTCP CL | 1.244.307.920 |
| | CTCP Công nghệ Khải An | 46.060.419.202 |

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| Cho vay tiền | CTCP CL | 12.000.000.000 |
| Mượn tiền | CTCP CL | 5.000.000.000 |
| | Công ty TNHH Blue Globe | 8.000.000.000 |
| | Trần Kim Sa | 44.587.500.000 |
| | Yang Hỷ An | 5.891.127.550 |
| | Yang Tuấn An | 6.118.350.350 |
| Trả tiền mượn | CTCP CL | 5.000.000.000 |
| Chi phí phải trả cho các cổ đông là bên liên quan bị bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay | Nguyễn Thanh Quang | 40.750.000.000 |
| | Trần Kim Sa | 17.500.000.000 |
| | Trần Kim Cương | 5.250.000.000 |
| | Trần Ngọc Phụng | 67.760.000.000 |
| Khoản đã thanh toán tiền đền bù giao dịch bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay | Nguyễn Thanh Quang | 40.000.000.000 |
| | Trần Kim Sa | 17.500.000.000 |
| | Trần Kim Cương | 5.250.000.000 |
| | Trần Ngọc Phụng | 67.760.000.000 |
| Khoản tiền thanh toán | Trần Thị Hồng | 14.700.000.000 |

Trên đây là các thông tin bổ sung thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 87/KL-TT ngày 06/09/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP. 



Nguyễn Thanh Quang