

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101264009 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2002.

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 317 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Kim Trường | Chủ tọa Đại hội |
| - Bà: Trần Bích Nhuận | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông: Vũ Hoàng | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Nguyễn Thị Thiện

5. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông: Trưởng ban
- Ông: Ủy viên

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, quy chế bầu thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, quy chế bầu thành viên BKS áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- a. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- d. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- f. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- g. Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
- h. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024;
- i. Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Kim Trường - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

(Đơn vị: VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	180.000.000.000	120.000.000.000
2	Doanh thu	700.000.000.000	426.754.447.931

3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	4.353.848.409
----------	--------------------	----------------	---------------

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

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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

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

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

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.353.848.409
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.924.425.013
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	29.278.273.422
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2024	288.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm 2024	28.990.273.422

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

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

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

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024

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

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

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thiện - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Kim Trường tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày /04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ THIỆN

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 01/2025/DDB/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14/ ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương ngày 20/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

(Đơn vị: VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	180.000.000.000	120.000.000.000
2	Doanh thu	700.000.000.000	426.754.447.931
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	4.353.848.409

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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

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

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

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.353.848.409
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.924.425.013
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	29.278.273.422
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2024	288.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm 2024	28.990.273.422

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

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

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

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024

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

Điều 9: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/DDB/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Hoàng	Tổng Giám đốc

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	700.000.000.000	426.754.447.931	60,96%
2	Vốn điều lệ	180.000.000.000	120.000.000.000	66,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	4.353.848.409	29,03%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2024, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 426.754.447.931 đồng, chỉ đạt 60,96% so với kế hoạch đặt ra, giảm 30,15% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 4.353.848.409 tỷ đồng, bằng 56,20% so với cùng kỳ và 29,03% so với kế hoạch đề ra. Trong tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ thì năm 2024 là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	120.000.000.000
2	Vốn điều lệ	444.141.519.294	550.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.164.843.015	8.500.000.000
4	Cổ tức	-	-

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh chính là thương mại gỗ và thương mại cát xây dựng.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng thêm thêm lĩnh vực sản xuất,
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới.
- Mở rộng thị trường bán hàng trong nước cũng như quốc tế.

2.2. Mục tiêu phấn đấu

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty Cần có các giải pháp sau:

- Tăng quy mô vốn điều lệ
- Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý
- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Lựa chọn nguồn hàng nhập có chất lượng tốt, đảm bảo giá cả hợp lý
- Lập kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý để đảm bảo đầy đủ hàng bán nhưng không làm ứ đọng vốn.
- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;

- *Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;*
- *Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;*

2. Hoạt động đầu tư

- *Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhân:

- *DHĐCĐ;*
- *HĐQT/Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ HOÀNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	700.000.000.000	426.754.447.931	60,96%
2	Vốn điều lệ	180.000.000.000	120.000.000.000	66,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	4.353.848.409	29,03%
4	Cổ tức dự kiến	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Kim Trường	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 03/12/2024)

2	Vũ Hoàng	Thành viên HĐQT
3	Trần Bích Nhuận	Thành viên HĐQT
4	Vũ Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT độc lập
5	Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:
 - Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
 - Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
 - Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau;
 - Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
 - Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
 - Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
 - Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm chưa đạt kế hoạch là Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, do đó Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	426.754.447.931	700.000.000.000
2	Vốn điều lệ	120.000.000.000	180.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.353.848.409	12.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	-	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản

trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Bà Đỗ Thị Hoài - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Ngô Trọng Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn San - Thành viên

II. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Đến hết năm 2024, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

- Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá tốt, chỉ tiêu doanh thu đã vượt kế hoạch, còn chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thì xấp xỉ hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

1. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Theo kế hoạch, cơ cấu nhân sự BKS của Công ty trong năm 2025, dự kiến, sẽ có sự thay đổi về thành viên BKS so với năm 2024. Việc thay đổi nhân sự BKS 2025 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt thông qua.

2. Kế hoạch làm việc của BKS 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:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2025 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ĐỖ THỊ HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG
DƯƠNG

Số: 04/2025/DDB/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

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

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng 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 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG
DƯƠNG

Số: 05/2025/DDB/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng 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 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- + Công ty TNHH PWC
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (AASCS)
- + Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ THỊ HOÀI

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Số: 06/2025/DDB/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 trên BCTC đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.353.848.409
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.924.425.013
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	29.278.273.422
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2024	288.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm 2024	28.990.273.422

Phân chia lợi nhuận năm 2024: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 07/2025/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau :

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ nghị quyết số 01/2024/DDC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó thông qua nội dung mức thù lao chi trả của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT đã thông qua : **204.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên HĐQT (4 người): 3.000.000 đồng / tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS đã thông qua : **84.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng / tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả thực tế cho Hội đồng quản trị: **0 đồng**

- Tổng số tiền thù lao chi trả thực tế cho Ban kiểm soát: **0 đồng**

- Lý do: Năm 2024, do quá trình niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chưa thành công, do đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2024

2. Kế hoạch thù chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên HĐQT (4 người): 3.000.000 đồng / tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng / tháng

- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2025 là **288.000.000 đồng**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 09/2025/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v tăng vốn của Công ty trong năm 2024)

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

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024

Hội đồng quản trị xin kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chưa thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 như sau:

Lý do: Thời điểm năm 2024 vừa qua là giai đoạn khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhằm đảm bảo ổn định tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 6.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược năm 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chưa thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 như sau:

Lý do: căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn và đầu tư thực tế, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào thời điểm cuối năm 2024 là chưa cần thiết và có thể sẽ gây lãng phí nguồn lực của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch, và sẽ tiếp tục thực hiện triển khai phương án trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 9/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng
Đông Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 60.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Đối tượng chào bán : Tiêu chuẩn lựa chọn:
 - ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
 - ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
 - ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 50 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư
- Đăng ký mua cổ phiếu : Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo
- Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối năm 2024 đến đầu năm 2025
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Phương án sử dụng vốn :

STT	Mục đích	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500573626 cấp lần đầu ngày 06/12/2007)	40.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, mở rộng ngành nghề kinh doanh: Trả tiền mua hàng hoá, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; trả nợ Ngân hàng và nhà cung cấp.	20.000.000.000
Tổng		60.000.000.000

❖ **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc giao dịch bổ sung cổ phiếu và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

