

Phụ lục VI

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

Số: 0423/IDI/CBTT/2024

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

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Mã chứng khoán: IDI

- Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại liên hệ: 02773 680 383

Fax: 02773 680 382

- E-mail: info@idiseafood.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 cùng với tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2024 đính kèm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 0422/2024/BC-BTGD ngày 22/04/2024, Báo cáo Ban Kiểm soát số 0422/2024/BC-BKS ngày 22/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.idiseafood.com/vn/dai-hoi-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐA QUỐC GIA I.D.I  
H. LẤP VÒ - T. ĐỒNG THÁP  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Văn Cảnh





Số: 01/2024/NQ – ĐHCĐ

Long Xuyên, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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

**Điều 8.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 9.** Thống nhất thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.



**Điều 11.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 12.** Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.

**Điều 13.** Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

**Điều 14.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

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



**LÊ THANH THUẬN**





Số: 01/2024/BB.ĐHCĐ

Long Xuyên, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/04/2024 tại Hội trường lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**A. MỤC ĐÍCH:**

**Thông qua các nội dung sau đây:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.
- Thông qua các giao dịch với bên liên quan.





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

## **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Có 69 Cổ đông nắm giữ 131.579.492 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,8% vốn điều lệ (Trong đó có 62 cổ đông tham dự trực tiếp và 7 Cổ đông ủy quyền tham dự).

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Khai mạc đại hội:**

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Lê Văn Cảnh – Tổng giám đốc đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

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

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: LÊ TUẤN ANH       | Chức vụ: P.CHỦ TỊCH HĐQT         |
| - Ông: LÊ VĂN CHUNG      | Chức vụ: P. TGD TẬP ĐOÀN SAO MAI |
| - Ông: LÊ VĂN CẢNH       | Chức vụ: TGD CÔNG TY I.D.I       |
| - Ông: NGUYỄN THANH HẢI  | Chức vụ: P.TGD CÔNG TY I.D.I     |
| - Ông: TRƯƠNG CÔNG KHÁNH | Chức vụ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH      |

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

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông/Bà: Bùi Văn Dũng         | Chức vụ: Trưởng ban |
| - Ông/Bà: Thái Thị Thanh Phụng | Chức vụ: Thành viên |

### **II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:**

1. Ông Lê Tuấn Anh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Lê Văn Cảnh – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.

3.2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

3.6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.



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

3.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3.9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3.10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

3.11. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

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

3.13. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

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

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

Trong phiên thảo luận có 12 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

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

#### **1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,87%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,11%

#### **2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,98%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

#### **3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,87%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,11%

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,98%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%





**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,65%
Không đồng ý	: 0,11%
Không có ý kiến	: 0,22%

**6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,87%
Không đồng ý	: 0,11%
Không có ý kiến	: 0%

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,87%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,11%

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,98%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,98%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,98%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**11. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,87%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,11%



## 12. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng .

### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,87%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,11%

## 13. Thông qua các giao dịch với bên liên quan.

### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,98%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0%

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

### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,98%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0%

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 15 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**BÙI VĂN DŨNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**LÊ THANH THUẬN**







Số: 01/2024/TT-ĐHCĐTN

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.

- Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2023).

- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.





Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023.</b>	582,708,944,438
<b>II. Trích lập các quỹ.</b>	10.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.000.000.000
<b>III. Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ.</b>	572,708,944,438
<b>IV. Đề xuất trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 20% vốn điều lệ.</b>	455.289.216.000
<b>V. Hình thức chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023: Bằng cổ phiếu.</b>	

**5.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I.**
- Mã chứng khoán: **IDI**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **227.644.608 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.**
- Tỷ lệ thực hiện: **20%** (100:20 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **45.528.921 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **455.289.210.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu hai trăm mười ngàn đồng)
- Nguồn chi trả: **từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 theo BCTC riêng đã được kiểm toán của công ty.**
- Đối tượng được chi trả cổ tức: **Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023.**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: **Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.**

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu IDI, tỷ lệ thực hiện 100:20. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $102 \times 20 : 100 = 20,4$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn



đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.
- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân

5.2 Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

5.3 Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

5.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

- + Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- + Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;



+ Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

➤ **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.499
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276

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

- Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

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

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

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I là Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.**



Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Công ty cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Lê Thanh Thuấn	1958	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Tuấn Anh	1994	Phó chủ tịch HĐQT
3	Tống Phi Hùng	1958	Thành viên độc lập HĐQT
4	Lê Mạnh Huân	1973	Thành viên độc lập HĐQT
5	Lê Văn Cảnh	1975	Thành viên HĐQT

➤ **Nội dung 10: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Từ Thiện Thoại	1989	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thanh Loan	1987	Thành viên BKS
3	Đoàn Nguyễn Kim Phượng	1984	Thành viên BKS

➤ **Nội dung 11: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

**1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2023.**

a. Hội đồng quản trị:

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

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 là **840.000.000 đồng**.

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

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

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là **108.000.000 đồng**.

**2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024.**



- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng;
- Phó chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên độc lập HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;

Kính trình Đại hội thông qua.

### **3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024.**

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

Kính trình Đại hội thông qua.

#### ➤ **Nội dung 12: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.**

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

#### ➤ **Nội dung 13: Thông qua các giao dịch với bên liên quan.**

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo lãnh, thế chấp cho Công ty, Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

#### ➤ **Nội dung 14: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

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

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



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THANH THUẬN**







## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Trụ sở chính: QL 80, Cụm CN Vàm Cống, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.680.616 Fax: 02773.680.616

Email: info@idiseafood.com Website: www.idiseafood.com

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

#### I/ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, tái cấu trúc sản xuất kinh doanh, chuyển dịch từ thị trường khó khăn sang những thị trường tiềm năng, tăng cường quản trị nhiều mặt từ quản trị sản xuất, nguồn nhân lực và đặc biệt là quản trị tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới rơi vào trạng thái “Suy thoái”, lạm phát tăng cao, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

##### 1. Trong công tác tổ chức:

**Về nhân sự:** Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu đơn hàng của khách hàng.

Thực hiện chính sách đào tạo cán bộ nguồn, có tính kế thừa cao. Thường xuyên tư vấn hướng dẫn và trao dồi kiến thức thực tiễn giúp các cán bộ nâng cao trình độ, nắm bắt công nghệ mới, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực trẻ giúp công ty phát triển được bền vững.

**Về quan hệ cổ đông:** Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo:

- Thực hiện đầy đủ các quy định trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đưa ra các nghị quyết như: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Quyết định vay vốn tại Ngân hàng nhằm đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua...

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

##### 2. Trong công tác giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

- Để thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu...từ đó chỉ đạo các biện pháp giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

##### 3. Trong công tác giám sát tài chính kế toán:

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị... giúp cho HĐQT



quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

## **II/ VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn khi chiến tranh kéo dài và lan rộng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, lạm phát toàn cầu vẫn còn cao,. Điều này sẽ làm giảm các chỉ số chi tiêu và tiêu dùng trên Toàn cầu, tuy nhiên Cá Tra Việt Nam là mặt hàng dễ nuôi trồng và có giá bán thấp, nên sẽ được ưu tiên thay thế các loại thực phẩm khác với giá bán cao, khi mà Thế giới cùng chung tay chống lạm phát. Trước tình hình trên Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu thuần 2024: 8.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 276 tỷ đồng;

- Tập trung đầu tư hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy chế biến thủy sản số 3, dự án trung tâm giống công nghệ cao, đồng thời mở rộng thị trường mới, ổn định thị trường truyền thống....
- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày càng phát triển;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô của Công ty nhưng vẫn theo cơ chế tinh gọn, thông suốt và hiệu quả;
- Cải tiến phương thức quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT phù hợp với mô hình tổ chức;
- Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
- Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THANH THUẬN**





Số: 0422/2024/BC-BTGD

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024**

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

**I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.**

Cuộc chiến tranh Nga - Ukraina kéo dài vẫn chưa có hồi kết thì lại đến chiến tranh trung đông cũng rất căng thẳng, làm ảnh hưởng đến tất cả các mặt hàng xuất khẩu trên thế giới trong đó có cả mặt hàng cá tra Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm 2023 đạt khoảng 1,8 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2022. Giá trị xuất khẩu sụt giảm ở hầu hết các thị trường chính so với cùng kỳ: Trung Quốc & Hongkong đạt 573 triệu USD, giảm gần 20%; Mỹ đạt 271 triệu USD, giảm gần 50%; các nước CPTPP đạt 249 triệu USD, giảm gần 24%; EU đạt 169 triệu USD, giảm 18%.

Tuy nhiên, thị trường cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn ở một số thị trường như Trung Quốc, Mexico, Canada, Braxin, Anh,... đặc biệt từ quý II/2024. Dự báo, sản lượng cá tra năm 2024 tăng 2,8% so với năm 2023. Riêng I.D.I, Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá với mức thuế của Công ty giảm mạnh từ mức 2.39\$/kg về 0.18\$/kg, mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các sản phẩm của I.D.I vào thị trường Mỹ, đồng thời với nhiều chính sách chăm sóc khách hàng và chiến lược giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống cùng các nỗ lực mở thị trường mới, chắc chắn I.D.I sẽ đạt được nhiều kết quả đột biến trong năm 2024.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm 2023 giảm 25% so với năm 2022, riêng Công ty I.D.I tổng doanh thu đạt được gần 90% kế hoạch đề ra, đây là kết quả tối ưu nhất mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải liên tục chỉ đạo, điều hành và thay đổi quyết sách phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả trước vô vàn khó khăn và thách thức với ngành thủy sản trong năm 2023.

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

(Đvt: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Doanh Thu		Tỷ lệ	
		Năm 2023	Năm 2022	So với năm 2022	So với kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng	7.224	7.937	-8,98%	-11,18%
2	Giá vốn hàng bán	6.697	6.836	-2,03%	-11,74%



3	Doanh thu tài chính	218	167	30,5%	-2,7%
4	Chi phí tài chính	412	308	33,8%	69,5%
5	Chi phí bán hàng	132	308	-57,1%	-45,7%
6	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	90	61	47,5%	3,4%
7	Lợi nhuận trước thuế	107	618	-82,7%	-45,7%
8	Lợi nhuận sau thuế	73	563	-87,0%	-60,8%

## 2. Nguồn nhân lực.

### a. Số lượng Cán bộ, công nhân viên:

Tổng số lượng Cán bộ, công nhân viên đến 31/12/2023 là 3.250 người.

Trong đó:

(Đvt: Người)

STT	Theo trình độ	Số lượng
1	Trên Đại học và Đại học	179
2	Cao Đẳng và Trung Cấp	157
3	Lao động phổ thông	2.914

### b. Chính sách đối với người lao động.

- Lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn duy trì mức lương cho cán bộ, nhân viên cao hơn so với mặt bằng lương chung của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Đồng thời thực hiện thưởng trong các ngày lễ như 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch... Mỗi tháng Công ty đều có thưởng cho những công nhân đi làm đủ công, đạt năng suất và chấp hành tốt các quy định.

- CB-CNV làm việc tại Công ty đều được hưởng tháng lương thứ 13, được ghi nhận những thành tích đóng góp trong năm và có những phần thưởng xứng đáng.

- Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Công ty cấp phát đồng phục cho CB-CNV mỗi năm. Riêng lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong quá trình làm việc.

- Hỗ trợ suất ăn giữa ca cho tất cả CB-CNV, bố trí hai nhà ăn thoáng mát hợp vệ sinh. Các món ăn luôn đa dạng, được luân phiên nhằm đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm để người lao động có sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả.

- Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ chi phí qua Phà, Đò, bố trí nhà ở cho CB-CNV và người lao động để mọi người an tâm làm việc.

### c. Chính sách tuyển dụng và đào tạo.

- Xây dựng lương thưởng theo hướng sáng tạo và đóng góp của người lao động. Thi đua sản xuất, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuyển lao động có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc, lao động trẻ có tay nghề cao.



- Thường xuyên cử Cán bộ tham dự các lớp đào tạo trong và ngoài nước do VCCI và các cơ quan, hiệp hội tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng về hệ thống Quản lý chất lượng kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ cho công nhân và nhân viên tại nhà máy.

- Đào tạo nhân viên mới để nắm rõ nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

- Đào tạo từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao, nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ được phụ trách bộ phận đó hướng dẫn, đào tạo và phân công công việc phù hợp.

- Công ty thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến đào tạo người lao động.

### **3. Nguồn nguyên liệu.**

#### **a. Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2023.**

- Năm 2023 giá cá tra Việt Nam theo thị trường có chiều hướng ổn định hơn so với năm 2022. Trong Quý I,II,III giá cá dao động từ 26.800 - 30.000 đồng/kg, trong Quý IV thì giá cá có chiều hướng giảm còn từ 25.000 - 27.500 đồng/kg.

- Với hình thức nuôi liên kết giữa hộ nông dân và Công ty I.D.I thì giá nuôi liên kết năm 2023 giao động từ 27.000 – 28.500 đồng/kg, và trung bình là 27.700 đồng/kg. Với giá cá trên thì các hộ nuôi liên kết vẫn có lời nên bà con luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Công ty I.D.I trong lĩnh vực nuôi cá tra liên kết. Chính vì vậy Công ty I.D.I luôn có đủ nguồn nguyên liệu để sản xuất và chủ động cho phòng Kinh doanh có kế hoạch bán hàng dài hạn.

#### **b. Tình hình quản lý chất lượng.**

- Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP do Việt Nam quy định, được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) công nhận và cấp code EU DL 479 chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Đặc biệt là đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, BRC, IFS, ASC, HACCP, HALAL, FDA, ISO 17025 và các tiêu chuẩn khác. Đây là bằng chứng với khách hàng, là hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng tốt, đáp ứng các qui định khắt khe nhất của thị trường thế giới.

#### **c. Tình hình thực hiện đầu tư thức ăn năm 2023.**

Trong năm 2023 Công ty đã bán tổng cộng khoảng 96.760 tấn thức ăn, tương đương với 1.372 tỷ đồng (tăng 28 tỷ so với năm 2022). Đây là sản phẩm được sản xuất từ Công ty thức ăn thủy sản Sao Mai Super Feed (là Công ty con có vốn góp 100% của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai), để cung cấp cho vùng nuôi liên kết của Công ty. Thông qua hình thức này sẽ đảm bảo Công ty luôn có sẵn nguồn nguyên liệu kế hoạch từ 3-6 tháng từ đó bộ phận kinh doanh sẽ mạnh dạn bán hàng cho những đơn hàng 3-6 tháng. Bên cạnh đó, việc thương mại thức ăn cũng khá hiệu quả, từ đó góp phần làm tăng hiệu quả của chuỗi sản xuất thủy sản đồng thời cũng làm tăng hiệu quả của Công ty trong năm 2023.

### **4. Thị trường của Công ty.**

Tổng doanh thu xuất khẩu trong năm 2023 của Công ty đạt gần 108 triệu USD và được phân phối vào các thị trường cụ thể như sau:



CHÂU LỤC	DOANH THU (USD)	TỶ LỆ
CHÂU MỸ	33.781.783	31,36%
CHÂU Á	55.564.649	51,57%
CHÂU ÂU	11.680.759	10,84%
CHÂU PHI	3.323.452	3,08%
CHÂU ÚC	3.388.924	3,15%
<b>Tổng</b>	<b>107.739.567</b>	<b>100%</b>

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024.

Năm 2024 tình hình chiến sự Nga - Ukraina và các cuộc chiến ở Trung Đông vẫn tiếp diễn làm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, thị trường cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn ở một số thị trường như Trung Quốc, Mexico, Canada, Braxin, Anh,... đặc biệt từ quý II/2024. Dự báo, sản lượng cá tra năm 2024 tăng 2,8% so với năm 2023. Riêng I.D.I, Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá với mức thuế của Công ty I.D.I giảm mạnh từ mức 2,39\$/kg về 0,18\$/kg, mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các sản phẩm của I.D.I vào thị trường Mỹ đồng thời với nhiều chính sách chăm sóc khách hàng và chiến lược giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống cùng các nỗ lực mở thị trường mới, chắc chắn I.D.I sẽ đạt được kết quả khả quan trong năm 2024. Chính vì vậy, Ban điều hành xin đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng Cộng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.499 tỷ đồng
2	Giá vốn hàng bán	7.901 tỷ đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	598 tỷ đồng
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	277 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	276 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Cuối cùng xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý Cổ đông cùng toàn thể Quý đại biểu, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ VĂN CẢNH**





Số: 0422/2024/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I.

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS), tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.**

Nhằm đáp ứng theo điều 137 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về mô hình quản trị công ty, ngày 15/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, theo đó thành phần Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ được đề cử
1	Từ Thiện Thoại	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đoàn Nguyễn Kim Phượng	Thành viên Ban kiểm soát

**2. Các hoạt động Ban kiểm soát.**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý điều hành các hoạt động Công ty, cụ thể:

- Giám sát hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

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

- Giám sát các khoản thù lao và các khoản lợi ích khác, các khoản giao dịch với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.





- Giám sát hoạt động đầu tư góp vốn các dự án, đầu tư tài chính vào các Công ty con.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán kiểm tra giám sát Báo cáo tài chính của Công ty.

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

### **3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS). Ban kiểm soát đã rà soát và đồng ý với các nội dung và số liệu tài chính, được lập và kiểm toán bởi AASCS, mà không có ý kiến ngoại trừ. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý.

Công ty đã thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính đúng quy trình và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành, một cách đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

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

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

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành.

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

- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của pháp luật.

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

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

- Với vai trò lãnh đạo và định hướng, trong năm 2023 HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan chắc chắn đến mục tiêu chiến lược, làm nền tảng cơ bản cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các kế hoạch của Công ty.

- Năm 2023 là một năm kinh tế khó khăn, HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và nỗ lực không ngừng, cố gắng duy trì và ổn định kinh doanh. Hội đồng quản trị phải đưa ra nhiều chiến lược, quyết sách để giúp công ty hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Tuy doanh thu và lợi nhuận không đạt kỳ vọng nhưng cũng cho thấy một nỗ lực rất



lớn của Công ty trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

#### **b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành.**

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

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

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

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

#### **5. Sự phối hợp Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

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

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

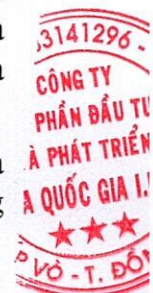
#### **6. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.**

##### **a. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.**

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS), sau khi tiến hành kiểm tra tính xác thực của việc ghi chép các số liệu tài chính. Cụ thể kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (tỷ đồng)		TH2023/KH2023 (%)
	Kế hoạch	Thực hiện	
1. Doanh thu thuần hợp nhất	8.133	7.224	88,82%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	186	73,4	39,46%

- Ban kiểm soát đánh giá, mặc dù chưa đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao phó, tuy nhiên trong bối cảnh năm 2023 tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, gây tác động tiêu cực rộng khắp đến hầu hết các lĩnh





vực kinh tế cũng như xã hội, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt được kết quả đáng ghi nhận

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

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 15/04/2023 HĐQT đã thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên trong năm 2023 công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

**c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

Công ty đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 dựa trên các tiêu chí uy tín về chất lượng kiểm toán, kinh nghiệm kiểm toán và mức phí kiểm toán hợp lý

**d. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Các khoản thù lao và các khoản lợi ích khác, các khoản giao dịch với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2023, Công ty đã thực hiện chi trả Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

**- Hội Đồng Quản Trị:**

- + Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
  - + Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;
  - + 02 Thành viên độc lập HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2023 là 840.000.000 đồng.

**- Ban Kiểm soát:**

- + Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm;
  - + 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là 108.000.000 đồng.

**e. Các giao dịch với bên liên quan.**

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT phê duyệt cũng đã được thể hiện tại báo cáo tài chính.

**7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

Ban kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau, trong năm tài chính 2024:

- Giám sát, góp ý HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động đúng pháp luật, đúng điều lệ, đúng nghị quyết Đại hội. Kiểm tra tính trung thực và cân trọng trong quản lý vốn và tài sản của công ty. Xem xét kế hoạch kinh doanh, phương án phát triển, quản lý tài chính tập trung, quản trị doanh nghiệp, quản lý lao động, các chế độ liên quan đến tập thể người lao động.

- Tham kiến HĐQT trước khi trình các báo cáo, tờ trình, kiến nghị lên Đại hội. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo quyết định của Đại hội.



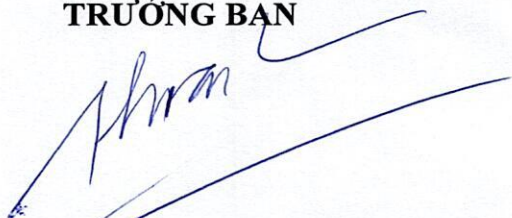
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm và hàng quý. Tìm hiểu nguyên nhân khó khăn của thị trường để đề xuất hướng xử lý kịp thời.

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TỪ THIÊN THOẠI**

