|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ**  **-----o0o-----**  Số: 03/2012/HĐQT - BC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **-----o0o------**  *Hà nội, ngày 14 tháng 1 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

**Tên công ty đại chúng**: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ

**Địa chỉ trụ sở chính**: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. **Điện thoại**: 04 3555 8999. **Fax**: 04 3555 8990. **Email**: [contact@idjf.vn](mailto:contact@idjf.vn)

**Vốn điều lệ**: 326.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)

**Mã chứng khoán**: IDJ

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Trần Đức Thành | Chủ tịch | 1/1 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Trọng Hiếu | Thành viên | 1/1 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Xuân Hà | Thành viên | 1/1 | 100% |  |
| 4 | Ông Đỗ Trung Thiện | Thành viên | 1/1 | 100% |  |
| 5 | Ông Matsuo Yoshihiro | Thành viên | 1/1 | 0% | Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007. |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ( năm 2012)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012/HĐQT-NQ | 01/02/2012 | Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/2012 |
| 2 | 02/2012/HĐQT-NQ | 06/02/2012 | Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc |
| 3 | 03/2012/HĐQT-NQ | 19/3/2012 | Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công) |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo năm): Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo năm)**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/  ĐKKD | Ngày cấp CMND/  ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kì | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì | Ghi chú |
| 1 | Dương Anh Nga |  | CBTT | 012283124 | 12.9.1999 | Hà Nội | Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội | 300 |  |  |
| 2 | Dương Đình Vân |  |  | 010641563 | 26.5.1999 | Hà Nội | 68 Hàng Điếu - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 3 | Nguyễn Thị Thành |  |  | 010646331 | 30.3.2011 | Hà Nội | 68 Hàng Điếu - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 4 | Dương Gia Bách |  |  | 013408107 | 1.4.2011 | Hà Nội | 68 Hàng Điếu - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 5 | Vũ Quang Linh |  |  | 012438785 | 12.7.2011 | Hà Nội | Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 6 | Phạm Thị Thái |  | TVBKS | 011864155 | 6.2.2010 | Hà Nội | Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội | 43,000 |  |  |
| 7 | Phạm Công Đảng |  |  | 150071472 | 15.4.1978 | Thái Bình | Xóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình |  |  | NCLQ |
| 8 | Nguyễn Thị Mậu |  |  | 151712718 | 15.6.2007 | Thái Bình | Xóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình |  |  | NCLQ |
| 9 | Phí Ngọc Tuyển |  |  | 012583112 | 14.3.2003 | Hà Nội | Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 10 | Phí Ngọc Quang |  |  | 012962957 | 9.5.2007 | Hà Nội | Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 11 | Phí Ngọc Minh |  |  |  |  |  | Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 12 | Phạm Công Hưng |  |  | 012869364 | 14.4.2006 | Hà Nội | PB 2A Cục thú y, Phương Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 13 | Phạm Công Hải |  |  | 151485278 | 14.6.2007 | Thái Bình | Xóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình |  |  | NCLQ |
| 14 | Phạm Thị Định |  |  | 070867599 | 28.7.2007 | Tuyên Quang | Xóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình |  |  | NCLQ |
| 15 | Nguyễn Thế Hướng |  | TVBKS | 013245834 | 24.2.1978 | Hà Nội | Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà | 40,000 |  |  |
| 16 | Nguyễn Thế Hùng |  |  | 030074564 | 26.4.2002 | Hải Phòng | Lê Chân - Hải Phòng |  |  | NCLQ |
| 17 | Đặng Thị Hưng |  |  | 030084163 | 1.8.2003 | Hải Phòng | Lê Chân - Hải Phòng |  |  | NCLQ |
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hương |  |  | 030813617 | 21.8.1997 | Hải Phòng | Hồ Chí Minh |  |  | NCLQ |
| 19 | Nguyễn Thị Thanh Xuân |  |  | 012834214 | 11.8.2008 | Hà Nội | Ba Đình - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 20 | Nguyễn Thị Phương Mai |  |  | 031174810 | 16.7.1998 | Hà Nội | Ba Đình - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 21 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |  |  | 012103897 | 10.3.1998 | Hà Nội | Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà |  |  | NCLQ |
| 22 | Nguyễn Thế Bảo Sơn |  |  |  |  | Hà Nội | Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà |  |  | NCLQ |
| 23 | Lê Như Anh |  | Trưởng BKS | 011751943 | 21.2.2008 | Hà Nội | Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội | 51,500 |  |  |
| 24 | Lê Đảng |  |  | 170681892 | 21.2.1979 | Thanh Hóa | Vĩnh Thạch - Thanh Hóa |  |  | NCLQ |
| 25 | Trần Thị Bõ |  |  | 170681821 | 19.2.1979 | Thanh Hóa | Vĩnh Thạch - Thanh Hóa |  |  | NCLQ |
| 26 | Lê Thị Nga |  |  | 05B47977 | 8.3.2006 | Hà Nội | Số 145 tổ 16 P Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 27 | Lê Quang Trung |  |  | 013101722 | 24.7.2008 | Hà Nội | Khu TT Đài phát tín Tân Triều - Thành Trì - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 28 | Lê Văn Thiêm |  |  | 7S8K724691 | 12.6.1987 | Hà Nội | 33-36 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 29 | Lê Thị Liên |  |  | 171863014 | 5.4.1995 | Thanh Hóa | Vĩnh Lộc - Thanh Hóa |  |  | NCLQ |
| 30 | Lê Thị Lan |  |  | 171510644 | 7.11.1987 | Thanh Hóa | Vĩnh Lộc - Thanh Hóa |  |  | NCLQ |
| 31 | Lê Thị Tôn |  |  | 024918337 | 5.3.2008 | Hồ Chí Minh | 2/55 Phạm Văn Bạch - P15 - Q Tân Bình - HCM |  |  | NCLQ |
| 32 | Lê Thị Vinh |  |  | 012532421 | 20.6.2002 | Hà Nội | P106 P8 TT Dụng cụ , P Thanh Xuân , Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 33 | Lê Minh Tuấn |  |  | 012321145 | 7.5.2009 | Hà Nội | Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 34 | Lê Anh Đức |  |  | 012720612 | 24.8.2004 | Hà Nội | Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 35 | Nguyễn Văn Tuyển |  | PTGĐ | 012046987 | 8.7.1997 | Hà Nội | P902 Nơ 3 Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | 10,000 |  |  |
| 36 | Nguyễn Văn Thịnh |  |  | 120097147 | 4.6.1978 | Bắc Ninh | Tiên Du - Bắc Ninh |  |  | NCLQ |
| 37 | Vũ Thị Dạm |  |  | 120097180 | 3.6.1978 | Bắc Ninh | Tiên Du - Bắc Ninh |  |  | NCLQ |
| 38 | Nguyễn Thị Ánh Phượng |  |  | 011637416 | 9.4.1998 | Hà Nội | P902 Nơ 3 Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 39 | Nguyễn Hoàng Anh |  |  |  |  |  | P902 Nơ 3 Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 40 | Nguyễn Thái Tuấn |  |  |  |  |  | P902 Nơ 3 Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 41 | Nguyễn Phan Anh |  |  |  |  |  | P902 Nơ 3 Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 42 | Nguyễn Trấn Phòng |  |  | 012163408 | 28.8.1998 | Hà Nội | Tập thể công an Từ Liêm |  |  | NCLQ |
| 43 | Nguyễn Văn Ngự |  |  | 011891756 | 7.6.2002 | Hà Nội | Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 44 | Nguyễn Thị Ngân |  |  | 012870669 | 18.5.2006 | Hà Nội | Tập thể Đồng Xa - Cầu Giấy |  |  | NCLQ |
| 45 | Nguyễn Hồng Quân |  |  | 012896306 | 28.6.2006 |  | Số 4/19/102 Trường Chinh - Hà Nội | 8,000 |  | NCLQ |
| 46 | Matsuo Yoshihiro |  | TV HĐQT | IS0875 | 24.4.2006 | Nhật Bản | 3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi, Hokkaido, Japan |  |  |  |
| 47 | Masanori Matsuo |  |  |  |  |  | Đã mất |  |  | NCLQ |
| 48 | Miyako Matsuo |  |  | TH1861267 | 12.10.2006 | Nhật Bản | 3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan |  |  | NCLQ |
| 49 | Yukiki Sakamoto |  |  | TG2622877 | 15.8.2002 | Nhật Bản | 8-1-601 Sakaemachi Kanagawa-Ku,Yokohama-Shi,Kanagawa-Ken-Japan |  |  | NCLQ |
| 50 | Tomoya Matsuo |  |  | TH7552925 | 6.10.2008 | Nhật Bản | 3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan |  |  | NCLQ |
| 51 | Mạc Hoàng Anh |  | KTT | 012271485 | 8.12.1999 | Hà Nội | Số 25 ngõ 199 trường Chinh - Hà Nội | 3,000 |  |  |
| 52 | Mạc Công Thành |  |  | 010190027 | 20.6.2009 | Hà Nội | 28 Hai Bà Trưng - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 53 | Nguyễn Ánh Tuyết |  |  | 010357156 | 8.10.1996 | Hà Nội | 28 Hai Bà Trưng - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 54 | Trần Minh Hoàng |  |  | 012506120 | 25.3.2002 | Hà Nội | Số 25 ngõ 199 trường Chinh - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 55 | Phạm Xuân Hà |  | TV HĐQT | 010413323 | 30.12.2010 | Hà Nội | Số 8 Đặng Tất - Hà Nội | 250,000 |  |  |
| 56 | Phan Thị Bích Ngọc |  |  | 010361989 | 14.8.2003 | Hà Nội | Số 8 Đặng Tất - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 57 | Phạm Huy Phong |  |  | 012410054 | 21.3.2008 | Hà Nội | Số 8 Đặng Tất - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 58 | Phạm Thị Ngọc Diệp |  |  | 012669479 | 16.2.2004 | Hà Nội | Số 8 Đặng Tất - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 59 | Phạm Xuân Thành |  |  | 012295698 | 3.12.2006 | Hà Nội | Số 8 Đặng Tất - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 60 | Phạm Thị Minh Tâm |  |  | 010187856 | 7.4.2005 | Hà Nội | 11 Hàng Lược - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 61 | Phạm Tuấn |  |  |  |  |  | CH Liên Bang Nga |  |  | NCLQ |
| 62 | Đỗ Trung Thiện |  | TV HĐQT | 013220888 | 6.10.2009 | Hà Nội | P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội | 600,000 |  |  |
| 63 | Đỗ Gia Phách |  |  | 030616126 | 18.1.1999 | Hải Phòng | 32/384 Lạch Tray – Hải Phòng |  |  | NCLQ |
| 64 | Nghiêm Thị Minh Tâm |  |  | 030128168 | 25.5.2006 | Hải Phòng | 32/384 Lạch Tray - Hải Phòng |  |  | NCLQ |
| 65 | Lê Thị Thanh Hải |  |  | 030899411 | 12.10.2007 | Hải Phòng | P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 66 | Đỗ Gia Trung Dũng |  |  |  |  |  | P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 67 | Đỗ Gia Bảo |  |  |  |  |  | P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 68 | Đỗ Trung Thành |  |  | 013088468 | 17.4.2008 | Hải Phòng | 32/384 Lạch Tray - Hải Phòng |  |  | NCLQ |
| 69 | Trần Trọng Hiếu |  | TGĐ | 012788082 | 5.5.2005 | Hà Nội | Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội | 200,000 |  |  |
| 70 | Trần Đức Thành |  | CT HĐQT | 012020777 | 24.6.2008 | Hà Nội | A1 Tầng 19 số 25 Láng Hạ - Hà Nội |  |  |  |
| 71 | Trần Quang Trung |  |  | 010717422 | 27.12.2004 | Hà Nội | 21 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 72 | Nguyễn Thị Thúy Hòa |  |  | 012757393 | 11.1.2005 | Hà Nội | 21 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 73 | Nguyễn Thị Mai Hoa |  |  | 025084695 | 27.3.2009 | Hồ Chí Minh | 250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM |  |  | NCLQ |
| 74 | Trần Mai Hoàng Anh |  |  | 012878369 | 19.5.2006 | Hà Nội | 21 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 75 | Trần Thị Hoàng Minh |  |  |  |  |  | P316 A7 TT Phương Mai - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 76 | Trần Hạnh Nguyên |  |  |  |  |  | 250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM |  |  | NCLQ |
| 77 | Trần Nguyên Ngọc Như |  |  |  |  |  | 250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM |  |  | NCLQ |
| 78 | Nguyễn Thị Trúc Linh |  |  | 012788083 | 5.5.2005 | Hà Nội | Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 79 | Trần Minh Thư |  |  |  |  |  | Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 80 | Trần Hải Đăng |  |  |  |  |  | Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 81 | Trần Thị Huyền |  |  | 013107493 | 23.7.2008 | Hà Nội | P 707 tầng 7 Tòa nhà 25 Láng Hạ - Hà Nội | 10,000 |  | NCLQ |
| 82 | Đỗ Thị Cẩm Tú |  | GĐTC | 111518512 | 20.9.2010 | Hà Nội | P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Đo đạc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| 83 | Đỗ Xuân Khôi |  |  | 111116337 | 16.1.2007 | Hà Nội | Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh,Phú Xuyên, Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 84 | Phan Thị Hạnh |  |  | 110856207 | 16.1.2007 | Hà Nội | Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh,Phú Xuyên, Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 85 | Đỗ Xuân Tiến |  |  | 112285423 | 8.12.2005 | Hà Nội | Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị Trấn Phú Minh,Phú Xuyên, Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 86 | Lương Hoàng Anh |  |  | 011911339 | 20.9.2010 | Hà Nội | P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Đo đạc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 87 | Lương Bảo Minh |  |  |  |  |  | P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Đo đạc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội |  |  | NCLQ |
| 88 | Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Quốc tế ( Ông Trần Đức Thành và Ông Trần Trọng Hiếu đứng tên) |  |  | 0103005101 | 16.8.2004 | Hà Nội | T9 Tòa nhà 23 Phan Chu Trinh- Hà Nội | 1,000,000 |  |  |

- Giao dịch cổ phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)* |
|  |  |  | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |
| 1 | Mạc Hoàng Anh | Kế toán trưởng | 3000 | 00.009202% | 3000 | 00.009202% | Không giao dịch từ ngày 2/3/2012 đến ngày 27/4/2012 |
| 2 | Trần Trọng Hiếu | Tổng giám đốc | 100000 | 0.3067% | 200000 | 0.6135% | Tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu IDJ. Giao dịch thực hiện từ ngày 21/8/2012 đến ngày 17/9/2012 |

- Các giao dịch khác: Asean Small Cap Fund đã mua 140 000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 3/1/2013

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Thành**