

Số: 1303/2017/BC/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận  
Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39.336.999

Fax: (84-4) 3824 1839

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn)

Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Vốn điều lệ: **219.999.980.000 đồng.**

Bằng chữ:

*Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: **FID**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2505-2/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	25/05/2016	NQ ĐHĐCĐ V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2	0907/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	09/07/2016	NQ ĐHĐCĐ V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	0809.02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VNDI	08/09/2016	NQ ĐHĐCĐ V/v: Thông qua kế hoạch đầu tư, thoái vốn, điều chỉnh PA sử dụng vốn; Chuyển nhượng cổ phần; Phương án chi trả cổ tức 2015; Miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT, BKS Công ty.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

#### a. HĐQT Công ty cũ: 8 tháng đầu năm

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Như	Chủ tịch kiêm TGD	08/9/2016	10	100%	Không
2	Bà Lê Thị Nhung	Ủy viên kiêm Phó TGD	08/9/2016	10	100%	Không
3	Ông Lê Đức Tự	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không
4	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không
5	Ông Nguyễn Đức Quang	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không

#### b. HĐQT Công ty mới 4 tháng cuối năm:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Kim Khoa	Chủ tịch kiêm TGD	08/9/2016	10	100%	Không
2	Ông Phạm Đức Dương	Ủy viên kiêm KTT	08/9/2016	10	100%	Không
3	Bà Phùng Thị Diệp Linh	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không
4	Bà Trương Thị Loan	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Ủy viên	08/9/2016	10	100%	Không

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 09/07/2016.
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 ngày 08/9/2016
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua Website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư của Công ty thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các Danh mục đầu tư của Công ty.

#### \* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0202/2016/NQ/HĐQT-VNDI	02/02/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Phía Nam
2	0803.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI	08/03/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	2103/2016/NQ/HĐQT-VNDI	21/03/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Tạm ứng tiền để thực hiện phân phối các Dự án Bất động sản
4	1403.2/NQ/HĐQT-VNDI	14/03/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu
5	0404.1/2016/NQ/HĐQT-VNDI	04/04/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
6	2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI	20/05/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết
7	2605/2016/NQ-HĐQT-VNDI	26/05/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
8	0906/2016/NQ/HĐQT-VNDI	09/06/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
9	2906/2016/NQ/HĐQT-VNDI	29/06/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
10	1107/2016/NQ/HĐQT-VNDI	11/07/2016	Nghị quyết HĐQT V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
11	0408/2016/NQ/HĐQT-VNDI	04/08/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

12	0709-02/2016/NQ-HĐQT – VNDI	07/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2016
13	0709-04/2016/NQ-HĐQT – VNDI	07/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: thông qua danh sách đề cử thành viên BKS tại ĐHCĐ bất thường năm 2016
14	0809/2016/NQ-HĐQT-VNDI	08/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.
15	209/2016/NQ/HĐQT-VNDI	22/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh TGD và KTT Công ty.
16	2809/2016/NQ/HĐQT-VNDI	28/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015
17	3009/2016/NQ/HĐQT-VNDI	30/09/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Tạm dừng thu hồi tiền tạm ứng nuôi trồng thủy sản và các cá nhân san BDS .
18	0510/2016/NQ-HĐQT-VNDI	05/10/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 (Sửa)
19	1010/2016/NQ-VNDI-VNDI	10/10/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
20	0211/2016/NQ-HĐQT-VNDI	02/11/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua kết quả thực hiện trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu.
21	0911/2016/NQ-HĐQT-VNDI	09/11/2016	Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua việc tạm dừng giao dịch cổ phiếu FID trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan***a. Hội đồng quản trị Công ty 8 tháng đầu năm:*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (1.000 CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Bùi Đình Như	022C010650	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	012773001	08/07/05	Hà Nội	Số 6 ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội	1.000	4,54 %	
2	Lê Thị Nhung	026C000129	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	Đã mất	05/07/13	Cục Cảnh Sát - Bộ CA	Số 6 Hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.010	4,59 %	
3	Nguyễn Đức Quang	076C000333	Phó TGD kiêm thành viên HĐQT	011837426	18/07/04	Hà Nội	Tổ 19, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên	1.000	4,54 %	
4	Lê Đức Tự	Không có	Ủy viên HĐQT	013614888	14/03/13	Hà Nội	Số 12 ngõ 167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội	1.000	4,54 %	
5	Hoàng Ngọc Chiến	044C1419821	Ủy viên HĐQT	111693661	02/02/00	Hà Nội	Xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội	1000	4,54 %	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									

1	Vũ Diệu Hương	Không có	Trưởng ban KS	011897992	20/06/13	Hà Nội	Số 92 tổ 9, Đường K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	8,8	0,04 %	
2	Phạm Đức Trung	Không có	Ủy viên BKS	012318051	29/08/02	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4,4	0,02 %	
3	Nguyễn Thế Hiến	Không có	Ủy viên BKS	125432273	26/02/08	Bắc Ninh	Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	4,4	0,02 %	
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Nguyễn Thị Hưng	Không có	Kế toán trưởng	0145222894	08/01/03	Hung Yên	Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.	11	0,05 %	
1.1	Vũ Đình Thắng	Không có		162562821	20/07/09	Nam Định	Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định	0,55	0,003 %	Chồng

*b. Hội đồng quản trị Công ty 4 tháng cuối năm:*

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (1.000 CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Đặng Kim Khoa	045C118889	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	001081002005			26 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		Chưa tính CP thưởng 7%

2	Phạm Đức Dương	030C809907	Thành viên kiêm Kế toán trưởng	132344950			Tổ 38, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ	0		Chưa tính CP thưởng 7%
3	Phùng Thị Diệp Linh	021C053163	Ủy viên	012452110			Tổ 1, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0		Chưa tính CP thưởng 7%
4	Trương Thị Loan		Ủy viên	038178000989			Tòa R1A, Khu đô thị Royal, 72A Thanh Xuân, Hà Nội	0		
5	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên	011912118			26 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Phạm Văn Định		Trưởng ban	034086001294			CH4316, CT12, KĐT M Kim Văn. Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.	0		
2	Lâm Thị Hòa	030C809902	Ủy viên	031894913			Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0		Chưa tính CP thưởng 7%
3	Nguyễn Tuấn Long		Ủy viên	012131857			Số 6, Ngõ 698, Lạc Logn Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.	0		

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

3. **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Trong 6 tháng cuối năm 2016, nhân sự của Công ty thay đổi cụ thể:
  1. Thay đổi toàn bộ thành viên HĐQT Công ty vào 08/9/2016 theo ĐHĐCĐ bất thường.
  2. Thay đổi toàn bộ thành viên BKS Công ty vào 08/9/2016 theo ĐHĐCĐ bất thường.
  3. Thay đổi Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.
- Đến ngày 11/01/2017, Công ty tiếp tục có sự thay đổi trong thành phần HĐQT Công ty, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty, nên đã có Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, đã được Công ty tổ chức và thông qua 22/2/2017.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Kim Khoa**

