

Số: 2901/2018/BC-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3.741.739 Fax: 024. 3.741.739.
- Website: www.vndi.vn Email: infovndi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 235.399.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: 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	2202.02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	22/02/2017	V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
2	0307.02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	03/07/2017	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	0211/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	02/11/2017	V.v: Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

a. Các thành viên HĐQT trong 2 tháng đầu năm 2017:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Kim Khoa	Chủ tịch	15/04/2017	6	100%	

2	Ông Phạm Đình Dương	Ủy viên kiêm Kế toán trưởng	22/02/2017	6	100%	
3	Bà Phùng Thị Diệp Linh	Ủy viên	22/02/2017	6	100%	
4	Bà Trương Thị Loan	Ủy viên	22/02/2017	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Ủy viên	22/02/2017	6	100%	

b. Các thành viên HĐQT từ tháng 3 năm 2017:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày bắt là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Xuân Trường	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	22/02/2017	12	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	12	100%	
3	Ông Đỗ Trọng Bách	Ủy viên	22/02/2017	12	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Cầu	Ủy viên	22/02/2017	12	100%	
5	Ông Đặng Kim Khoa	Chủ tịch		1	16.7 %	Ngày 15/04/2017 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/7/2017	11	100%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 22/02/2017.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 03/07/2017.
- Thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bất thường về việc xin thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty ngày 02/11/2017.
- 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, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung 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:

- Từng bước cơ cấu lại nhân sự đồng thời sắp xếp lại bộ máy của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	1001.02/2017/NQ-HĐQT	10/01/2017	Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2017	
2	1301.02/2017/NQ-HĐQT	13/01/2017	Đầu tư vào Công ty CP Gang thép công nghiệp Việt Nam	
3	1301.03/2017/NQ-HĐQT	13/01/2017	Cơ cấu lại nhân sự Công ty	
4	1601.02/2017/NQ-HĐQT	16/01/2017	Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái	
5	1601.03/2017/NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	
6	1701.02/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy	
7	1104.02/2017/NQ-HĐQT	11/04/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty - Đặng Kim Khoa	
8	1804.02/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty	
9	1804.03/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Miễn chức nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	
10	1804.04/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017)	
11	0106.02/2017/NQ-HĐQT	01/06/2017	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017	
12	2206.02/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Chốt thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017	
13	1309.02/2017/NQ-HĐQT	13/09/2017	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy	
14	1309.03.2017/NQ-HĐQT	13/09/2017	Xin ý kiến cổ đông thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty	
15	2209.02/2017/NQ-HĐQT	23/9/2017	Thoái 1,17 triệu cổ phần của Công ty CP ĐTTM Thanh Thủy	

16	2411.03/2017/NQ-HĐQT	24/11/2017	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	
17	2411.04/2017/NQ-HĐQT	24/11/2017	Nâng giá trị đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam	
18	2612.02/2017/NQ-HĐQT	26/12/2017	Thu hồi tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

a. Các thành viên HĐQT trong 2 tháng đầu năm 2017:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Định	Trưởng ban	24/02/2017	0	0	
2	Nguyễn Tuấn Long	Thành viên	24/02/2017	0	0	
3	Lâm Thị Hòa	Thành viên	24/02/2017	0	0	

b. Các thành viên HĐQT trong 10 tháng cuối năm 2017:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng ban	24/02/2017	3	100%	
2	Đình Mạnh Tùng	Thành viên	24/02/2017	3	100%	
3	Nguyễn Phương Tuấn	Thành viên	24/02/2017	2	66,6%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý theo các nghi

quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

a. Hội đồng quản trị:

- BKS đã giám sát và kiểm tra việc HĐQT thực hiện, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2017 của HĐQT.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Chi tiết có phụ lục V.01 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết có phụ lục V.02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Chi tiết có phụ lục V.03 đính kèm

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Góp vốn tại các công ty:

1. Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc.

- Giá trị vốn góp: 70.000.000.000 đồng.

(Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 17/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

2. Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan – Tổng Giám đốc.

- Giá trị vốn góp lần 1: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 13/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Giá trị vốn góp lần 2: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy:

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc.

- Giá trị thoái vốn: 23.400.000.000 đồng. (Hai mươi ba tỷ bốn trăm triệu đồng)

(Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 23/09/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Phụ lục V.01 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2018

V.1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị									
1	Đặng Kim Khoa		Chủ tịch HĐQT - TGD					15/04/2017		Xin từ nhiệm
2	Phùng Thị Diệp Linh		Ủy viên HĐQT					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Phạm Đình Dương		Ủy viên HĐQT					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
4	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
5	Trương Thị Loan		Ủy viên HĐQT					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
6	Hà Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT - TGD					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
7	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
8	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
9	Phạm Hoàng Cầu		Thành viên HĐQT					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
10	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					03/07/2017		ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung
II	Ban Kiểm soát									
1	Phạm Văn Định		Trưởng ban					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
2	Lâm Thị Hòa	030C80990 2	Ủy viên					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Nguyễn Tuấn Long		Ủy viên					22/02/2017		Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua

14	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát						22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
15	Đình Mạnh Tùng		Thành viên BKS						22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
16	Nguyễn Phương Tuấn		Thành viên BKS						22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
III	Ban điều hành										
	Ban giám đốc										
1	Đặng Kim Khoa		Tổng giám đốc						16/01/2017		QĐ số 1601.4/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh TGD
2	Nguyễn Đức Quang		Phó Tổng giám đốc						04/04/2016		NQ số 0404/2016 của HĐQT Công ty bổ nhiệm
3	Hà Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						16/01/2017		QĐ số 1601.5/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD
4	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng						13/01/2017		NQ số 1301.02/2017 của HĐQT Công ty bổ nhiệm
5	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD						18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD
6	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD						18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD
	Kế toán trưởng										
1	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD						13/01/2017		NQ số 1301.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức danh KTT
2	Phạm Đình Dương		Ủy viên HĐQT						13/01/2017		NQ số 1301.4/2017 của HĐQT Công ty miễn nhiệm chức danh KTT

Phụ lục V.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2018

V.2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Trần Ngọc Xuân Trang		025030291	24/02/2009	CA TP Hồ Chí Minh		14/07/2017		1.820.700	Cổ đông tự mua nâng sở hữu trên 5%
2	Trần Quốc Bình		025264079	21/05/2010	CA TP Hồ Chí Minh		14/07/2017		2.064.600	Cổ đông tự mua nâng sở hữu trên 5%

Phụ lục V.03 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2018

VI.3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công niêm yết nắm quyền kiểm soát

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Phụ lục VI.01 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2018

VI.1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hà Xuân Trường			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					-		
1.1	Hà Đức Đỗ	Cha							-		
1.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ							-		
1.3	Hồ Thu Lan	Vợ							-		
1.4	Hà Tiến Tùng	Con							-		
1.5	Hà Trà My	Con							-		
II	Hoàng Quế Lan			Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					-		
2.1	Hoàng Từ	Cha							-		
2.2	Tăng Thị Nhiều	Mẹ							-		
2.3	Phạm Hoàng Cầu	Con trai							-		
2.4	Phạm Phương Mai	Con gái							-		
2.5	Phạm Phương Hiền	Con gái							-		
2.6	Hoàng Quế Lâm	Anh ruột							-		
2.7	Hoàng Quế Sơn	Anh ruột							-		
2.8	Hoàng Quế Anh	Chị ruột							-		
2.9	Hoàng Quế Hương	Em ruột							-		
III	Đỗ Trọng Bách			Thành viên HĐQT					-		
3.1	Đỗ Khắc Nam	Cha							-		
3.2	Lê Thị Dung	Mẹ							-		

IX	Nguyễn Phương Tuấn							Thành viên BKS	
1	Nguyễn Phương Tuấn	Cha							
2	Trương Thị Sâm	Mẹ							
3	Nguyễn Thanh Huyền	Chị gái							

