

Số: 21.04/17/BCQT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Niên độ tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 31/03/2017)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 372 0945 Fax: 0211 384 5944 Email: idv@vpid.vn
- Vốn điều lệ: 115.652.250.000,000 đồng
- Mã chứng khoán: IDV

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	01/17/NQ-ĐHĐCĐ/IDV	30/12/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2016- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Ban điều hành- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017- Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã được kiểm toán- Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2016" của Ban Kiểm soát- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách theo tờ trình của Ban kiểm soát mà phù hợp nhất với Công ty.- Thông qua mức phân phối LNST năm tài chính 2016 và mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2017- Thông qua mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, BKS và các tiểu ban trực thuộc năm tài chính 2017- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 để tăng vốn điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ nhiệm kỳ 3	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT		6	100	
2	Ông Lê Tùng Sơn	TV. HĐQT, kiêm TGD		6	100	
3	Ông Phạm Hữu Ái	TV. HĐQT, Tr. BKS nội bộ		6	100	
4	Ông Phùng Văn Quý	TV. HĐQT		6	100	
5	Ông Hoàng Đình Thăng	TV. HĐQT		6	100	

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

- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban của Ban điều hành hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho Ban điều hành thực hiện tháng tiếp theo. Các buổi giao ban Ban điều hành hàng tháng thì HĐQT có tối thiểu 02 thành viên tham dự các buổi giao ban này.

- HĐQT cũng đã tiến hành họp các phiên thường kỳ hoặc bất thường hàng quý để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài ra, HĐQT cũng giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các TV HĐQT để có ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện (nếu thấy cần thiết).

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

Ban nghiên cứu đầu tư (BNCĐT): 06 tháng đầu năm BNCĐT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và lập bài toán kinh tế tài chính đánh giá dự án đầu tư khu công nghiệp mới tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Ban Kiểm soát nội bộ (BKSNB): 06 tháng đầu năm BKSNB tiếp tục giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty và các công ty con. Soát xét các báo cáo thu chi hàng tuần của Vpid và Vpid Hà Nam.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính thông qua
1	410/16/NQ_HĐQT/IDV	04/10/2016	- Thông qua việc thanh lý hợp đồng thuê đất với công ty TNHH Công nghiệp chính xác Taitech; - Thông qua việc đưa vào hạch toán các khoản hỗ trợ đền bù GPMB từ năm 2008 đến 2016; - Thông qua việc đưa vào hạch toán khoản chi phí đã chi cho dự án cum công nghiệp Xuân Sơn – Thanh Mỹ; - Thông qua việc đưa vào hạch toán khoản chi phí đã chi cho đầu tư thử nghiệm trên sàn giao dịch vàng;
2	1511/16/NQ-HĐQT/IDV	15/11/2016	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2016 và thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
3	1901/17/NQ-HĐQT/IDV	19/01/2017	- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 31/12/2016; - Kế hoạch thực hiện trong quý 2 năm tài chính 2017 từ 01/01/2017 đến 31/03/2017; - Mức khen thưởng cho toàn công ty trong năm tài chính 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành; - Từ năm 2017 trở đi, việc xét thưởng và tháng lương thứ 13 thực hiện theo năm tài chính; - Thông qua sử dụng một phần quỹ phúc lợi để mua căn hộ ở các vùng ven biển tại Việt Nam; - Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2017.
4	1403/17/NQ-HĐQT/IDV	14/03/2017	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị; Người công bố thông tin của Công ty và chỉ trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
5	2303/17/QĐ-HĐQT/IDV	23/03/2017	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2017 của Công ty;

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Trưởng BKS		2	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Tùng	Thành viên BKS		2	100%	
3	Ông Phan Văn Vinh	Thành viên BKS		2	100%	Tham gia đóng góp ý

						kiến thông qua hình thức điện tử
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

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

- BKS tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển công ty trong từng thời kỳ.
- Tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc xem xét dự án đầu tư.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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:

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- BKS trong năm tài chính 2017 đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh và báo cáo giao ban hàng tuần gửi cho trường BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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: Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị Công ty các năm trước.

V. 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 6 tháng) 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

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 NSH	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
A	B	C	D	E	H			
1	TRỊNH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			6/2010		
	Trịnh Việt Cường					6/2010		
	Trịnh Hồng Ngọc					6/2010		
2	LÊ TÙNG SƠN		TV HĐQT, TGD			6/2010		
	Lê Quốc Minh					6/2010		
	Lê Hoàng Yến					6/2010		
3	PHẠM HỮU ÁI		TV HĐQT			6/2010		
	Nguyễn Thị Phương Ngọc					6/2010		
	Phạm Đức Trung					6/2010		
	Phạm Hồng Hà					6/2010		
	Phạm Hữu Ánh					6/2010		
	Phạm Tuấn Anh					6/2010		
	Phạm Thị Thu Hằng					6/2010		
4	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT			6/2010		

	Phùng Thị Lý				6/2010		
	Phùng Văn Thú				6/2010		
	Phùng Văn Phú				6/2010		
	Phùng Tiến Nghĩa				6/2010		
	Phùng Thị Vụ				6/2010		
	Phùng Thị Sự				6/2010		
	Nguyễn Thị Bằng				6/2010		
	Phùng Thị Lan Phương				6/2010		
	Phùng Nguyên Ngọc				6/2010		
5	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		TV HĐQT		12/2015		
	Nguyễn Thị Kiến				12/2015		
6	CAO ĐÌNH THI		Phó TGD		6/2010		
	Nguyễn Thị Việt Hồng				6/2010		
	Cao Hồng Nhung				6/2010		
	Cao Nhật Minh				6/2010		
	Cao Thị Yến				6/2010		
	Cao Thị Kim Ngân				6/2010		
	Cao Đức Thọ				6/2010		
	Cao Thị Kim Lương				6/2010		
	Cao Thị Nguyệt				6/2010		
7	NGUYỄN NGỌC LAN		Trưởng BKS		02/2012		
	Vũ Anh Tuấn				02/2012		
	Nguyễn Hoàng Long				02/2012		
	Tô Thị Loan				02/2012		
	Nguyễn Hoàng Khánh				02/2012		
8	PHAN VĂN VINH		TV BKS		6/2010		
	Nguyễn Thị Đạo				6/2010		
	Phan Văn Nhiên				6/2010		
	Phan Văn Tự				6/2010		
	Phan Văn Hường				6/2010		
	Phan Thị Mão				6/2010		
	Phan Thị Dần				6/2010		
	Phan Thị Hương				6/2010		

	Phan Thị Thơm				6/2010		
	Phan Văn Quang				6/2010		
	Phan Thị Sen				6/2010		
9	NGUYỄN HUY TÙNG		TV BKS		11/2013		
	Nguyễn Vũ Hà Linh				11/2013		
	Vũ Thị Hồng Trà				11/2013		
	Trương Thị May				11/2013		
10	NGUYỄN THỊ HOÀN		Kế toán trưởng		11/2013		
	Nguyễn Lâm Tùng				11/2013		
11	NGUYỄN DUY TRUNG		UQ CBTT		11/2013	03/2017	Miễn nhiệm UQ CBTT
	Nguyễn Thị Chinh				11/2013	03/2017	
	Đỗ Thị Chín				11/2013	03/2017	
	Nguyễn Thị Thủy				11/2013	03/2017	
	Nguyễn Thị Minh Tâm				11/2013	03/2017	
12	NGUYỄN ANH ĐỆ		UQ CBTT		03/2017		Bổ nhiệm UQ CBTT
	Đặng Thái Hà				03/2017		
	Nguyễn Hoàng My				03/2017		
	Nguyễn Việt Thắng				03/2017		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) NSH

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: **Không có**

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: **Không có**

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	Ông Phùng Văn Quý – Tổng giám đốc là đại diện vốn góp của Công ty	2500437345	KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	09/12/2015	Nghị quyết số 0912/15/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 09/12/2015	
2	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	Ông Phùng Văn Quý – Tổng giám đốc là đại diện vốn góp của Công ty	2500437345	KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	15/01/2016	Nghị quyết số 1501/16/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 15/01/2016	
3	Công ty Cổ phần Du lịch –	Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch	0107343641	Khu Phương Đông, phố Tân Mỹ, phường	15/01/2016	Nghị quyết số 1501/16/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày	

	văn hóa Bình An	HDQT cùng tham gia góp vốn		Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		15/01/2016	
--	-----------------	----------------------------	--	---------------------------------------	--	------------	--

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

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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	B	C	D	E	H	I	J	K
1	TRINH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			1,532,857	13,31%	
	Trịnh Việt Cường					-	0,00%	Em trai
	Trịnh Hồng Ngọc					-	0,00%	Em gái
2	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT			390,735	3,39%	
	Phùng Thị Lý					-	0,00%	Chị gái
	Phùng Văn Thú					48,398	0,42%	Anh trai
	Phùng Văn Phú					-	0,00%	Anh trai
	Phùng Tiến Nghĩa					-	0,00%	Em trai
	Phùng Thị Vụ					3,494	0,03%	Em gái
	Phùng Thị Sự					-	0,00%	Em gái
	Nguyễn Thị Bằng					40,743	0,35%	Vợ
	Phùng Thị Lan Phương					-	0,00%	Con gái
	Phùng Nguyễn Ngọc					-	0,00%	Con trai
3	PHẠM HỮU ÁI		TV HĐQT			423,662	3,68%	
	Nguyễn Thị Phương Ngọc					36,976	0,32%	Vợ
	Phạm Đức Trung					-	0,00%	Con trai
	Phạm Hồng Hà					-	0,00%	Con gái
	Phạm Hữu Ánh					180	0,00%	Em trai
	Phạm Tuấn Anh					-	0,00%	Em trai
	Phạm Thị Thu Hằng					3,185	0,03%	Em gái
4	LÊ TÙNG SƠN		TV HĐQT, TGD			372,636	3,24%	
	Lê Quốc Minh					67,621	0,59%	Em trai
	Lê Hoàng Yến					-	0,00%	Vợ
5	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		TV HĐQT			1,356,483	11,78%	
	Nguyễn Thị Kiến					471,408	4,09%	Vợ

6	CAO ĐÌNH THI		Phó TGD		21,564	0.19%	
	Nguyễn Thị Việt Hồng				333,153	2.87%	Vợ
	Cao Hồng Nhung				-	0.00%	Con gái
	Cao Nhật Minh				-	0.00%	Con trai
	Cao Thị Yến				-	0.00%	Em gái
	Cao Thị Kim Ngân				-	0.00%	Em gái
	Cao Đức Thọ				-	0.00%	Em trai
	Cao Thị Kim Lương				-	0.00%	Em gái
	Cao Thị Nguyệt				-	0.00%	Em gái
7	NGUYỄN NGỌC LAN		Trưởng BKS		8,537	0.07%	
	Vũ Anh Tuấn				0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Hoàng Long				0	0.00%	Bố đẻ
	Tô Thị Loan				0	0.00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh				0	0.00%	Em trai
8	PHAN VĂN VINH		TV BKS		167	0.00%	
	Nguyễn Thị Đạo				-	0.00%	Vợ
	Phan Văn Nhiên				-	0.00%	Em trai
	Phan Văn Tự				1,827	0.02%	Em trai
	Phan Văn Hường				-	0.00%	Em trai
	Phan Thị Mão				-	0.00%	Con gái
	Phan Thị Dần				-	0.00%	Con gái
	Phan Thị Hương				-	0.00%	Con gái
	Phan Thị Thơm				-	0.00%	Con gái
	Phan Văn Quang				-	0.00%	Con trai
	Phan Thị Sen				-	0.00%	Con gái
9	NGUYỄN HUY TÙNG		TV BKS		37,261	0.32%	
	Nguyễn Vũ Hà Linh				36,976	0.32%	Em gái
	Vũ Thị Hồng Trà				146,404	1.27%	Mẹ
	Trương Thị May				-	0.00%	Vợ
10	NGUYỄN THỊ HOÀN		Kế toán trưởng		7,854	0.07%	
	Nguyễn Lâm Tùng				-	0.00%	Chồng
11	NGUYỄN DUY TRUNG		UQ CBTT		58,894	0.51%	
	Nguyễn Thị Chinh				-	0.00%	Vợ
	Đỗ Thị Chín				-	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thủy				-	0.00%	Chị gái
	Nguyễn Thị Minh Tâm				-	0.00%	Em gái

12	NGUYỄN ANH ĐỆ		UQ CBTT					
	Đặng Thái Hà							Vợ
	Nguyễn Hoàng My							Chị gái
	Nguyễn Việt Thắng							Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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, có tức...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Hồng Trà	Mẹ Thành viên BKS	277,504	2.41%	146,404	1.27%	Giảm do thực hiện giao dịch thỏa thuận cá nhân
2	Nguyễn Thị Kiến	Vợ Thành viên HĐQT	371,408	3.22%	471,408	4.09%	Tăng do nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thị Hoàn	Kế toán trưởng	8,854	0.08%	7,854	0.07%	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

TRỊNH VIỆT DŨNG