

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM  
-----000-----  
Số: 001/2018/HĐQT-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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 IDJ Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 024 3555 8999.

Fax: 024 3555 8990.

Email: [contact@idjf.vn](mailto:contact@idjf.vn)

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

Mã chứng khoán: IDJ

### 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: Có

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không
-----	------------------	----------	------------------------	-------------	---------------	-------------

		<i>Position</i>	là thành viên HĐQT	HDQT tham dự	họp	tham dự họp
1	<b>Ông Nguyễn Hoàng Linh</b>	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/05/2015	03		
2	<b>Ông Nguyễn Đỗ Lăng</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 16/05/2015	03		
3	<b>Ông Trần Việt Phương</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 16/05/2015 Ngày không còn là TVHĐQT – 21/04/2018	00		Vắng mặt do có lịch trình đi công tác dài hạn
4	<b>Ông Hán Công Khanh</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn
5	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn
6	<b>Bà Lê Thị Quy</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn

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

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Khai thác triệt để diện tích Văn phòng Charmvit Tower, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%;
- Liên hệ với khách thuê tiềm năng để cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza;
- Cơ cấu lại một số danh mục đầu tư;
- Tiếp tục đầu tư – tham gia đấu thầu các dự án xây dựng về bất động sản trong nước;

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự cấp cao

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/IDJ-NQ	05/01/2018	Bảo lãnh thanh toán phí dịch vụ tại TTTM Grand Plaza Hà Nội qua ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	16/01/2018	Tham gia đấu giá “Quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với lô đất ký hiệu B4, đường Độc Lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên” theo thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá số 671/QC-TTĐVĐGTS ngày 28/12/2017 của TTĐV bán đấu giá tài sản Phú Yên
3	Số 01A/2018/IDJ-NQ	20/01/2018	Mục tiêu đầu tư dự án xây dựng tòa nhà 22 tầng, gồm 260 phòng, kinh doanh khách sạn Condotel tiêu chuẩn 5 sao tại thửa đất số 104 tờ bản đồ số 12, phường Hải Tân, TP. Hải Dương
4	Số 02A/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam
4	Số 03/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
5	Số 04/2018/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2017 – Thông qua kế hoạch SXKD & phân phối lợi nhuận năm 2018 – Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 – Thông qua phương án thù lao HĐQT năm 2018 – Chấp thuận Chủ tịch kiểm nhiệm TGD – Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
6	Số 05/2018/QĐ-IDJ	17/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký báo cáo tài chính năm 2018
7	Số 06/2018/QĐ-IDJ	04/06/2018	Thông qua hợp đồng thuê mặt bằng giữa CTCP đầu tư IDJ Việt Nam & CTCP chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

STT	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	<b>Ông Phạm Duy Hưng</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015 Ngày không còn là TV BKS - 21/04/2018	02		
2	<b>Bà Nguyễn Hoài Giang</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 14/04/2016	02		
3	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015	02		
4	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn

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

- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2017;
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm soát hoạt động của công ty 06 tháng đầu năm 2018.

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: Ban Kiểm soát làm tốt công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Ban Kiểm soát đã đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty tốt hơn trong năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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: 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	TK 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Linh		Chủ tịch HĐQT	011902495	15/03/2001	HN	Số 19 Đường Hoa Sữa, KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, HN	16/05/2015		
2	Nguyễn Tiến Lộc			010197847	15/08/2003	HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			
3	Nguyễn Thị Thịnh			012618542	06/01/2009	HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			
4	Đặng Thanh Tú			012314286	10/05/2001	HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			
5	Nguyễn Cát Bình					HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			

6	Nguyễn Đức Minh								HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			
7	Nguyễn Phú Vinh								HN	Số 17/131 Thái Hà, Đống Đa, HN			
8	Nguyễn Đỗ Lăng				011670398	Thành viên HĐQT		21/02/2001	HN	Số 10 B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, HN	16/05/2015		
9	Huỳnh Thị Mai Dung				011816683			20/11/2002	HN	Số 12A / T3 KĐT Ciputra, Q. Tây Hồ, HN			
10	Nguyễn Đỗ Đức Lâm								HN	Số 12A / T3 KĐT Ciputra, Q. Tây Hồ, HN			
11	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan								HN	Số 12A / T3 KĐT Ciputra, Q. Tây Hồ, HN			
12	CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Ông Nguyễn Đỗ Lăng làm đại diện)				0102005769			01/11/2012	Sở KH & ĐT TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà MACHINCO, số 444 Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, HN			
13	Trần Việt Phương				012480049	Thành viên HĐQT		07/07/2005	HN	Số 71 Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, HN	16/05/2015	21/04/2018	Ngày 21/04/2018 Ông Phương làm đơn xin từ nhiệm giữ chức thành viên
14	Trần Trung Trực				00106002146			13/04/2015	HN	Số 71 Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, HN			
15	Vũ Thị Bích				001161000627			21/03/2014	HN	Số 71 Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, HN			

16	Trần Minh Thu			012305160	08/07/2005	HN	Số 71 Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, HN			HDQT
17	Phạm Duy Hưng	Thành viên HDQT	011852449	22/02/2007	HN	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN	21/04/2018		
18	Phạm Văn Luyến		010091769	03/03/2006	HN	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN			
19	Nguyễn Thị Bạch		010195426	08/12/2003	HN	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN			
20	Phạm Hoài Phương		012834897	25/05/2001	HN	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN			
21	Phạm Thùy Lâm					HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN			
22	Phạm Gia Hân					HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trung, HN			
23	Hán Công Khanh	Thành viên HDQT	001075003668	23/01/2015	HN	HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN			
24	Hán Văn Khoát		131268305	24/04/2006	Phú Thọ	Phú Thọ	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN			
25	Nguyễn Thị Vỹ		130493596	11/04/2001	Phú Thọ	Phú Thọ	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN			



26	Hán Thị Vân Khánh			012898188	21/01/2006	HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
27	Hán Khánh Linh			131361301	03/03/1997	Phú Thọ	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
28	Hán Thùy Dương			012963999	26/07/2007	HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
29	Trần Kim Dung			011927523	26/01/1996	HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
30	Hán Trần Khánh Vy					HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
31	Hán Trần Huyền Nhi					HN	Số 1B Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	
32	Lã Thị Quy	Thành viên HĐQT		031119183	29/08/2005	Hải Phòng	P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Vân, Q. Nam Từ Liêm, HN	21/04/2018
33	Lã Xuân Bộc			030048849	18/08/1995	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	
34	Nguyễn Thị Quý			030067558	26/05/1978	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	
35	Lã Bích Hường			030953079	07/05/1991	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	



36	Lã Thị Yên				030985739	20/07/2009	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng				
37	Lê Quang Hiệp				030978749			P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Vãn, Q. Nam Từ Liêm, HN				
38	Lê Bảo An						HN	P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Vãn, Q. Nam Từ Liêm, HN				
39	Lã Thị Minh				031032280	10/08/1995	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng				
40	Phạm Duy Hưng				011852449	22/02/2007	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN	16/05/2015	21/04/2018		
41	Phạm Văn Luyến				010091769	03/03/2006	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN				
42	Nguyễn Thị Bạch				010195426	08/12/2003	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN				
43	Phạm Hoài Phương				012834897	25/05/2001	HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN				
44	Phạm Thùy Lâm						HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN				
45	Phạm Gia Hân						HN	Số 35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN				

Ngày  
21/04/2  
018 Ông  
Hưng  
làm đơn  
xin từ  
nhiệm  
giữ  
chức  
BKS

46	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	013499579	25/02/2012	HN	Số 51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, HN	21/04/2018
47	Đặng Tuấn Hải				HN	Số 51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, HN	
48	Đặng Nguyễn Anh				HN	Số 51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, HN	
49	Đặng Huyền Lâm				HN	Số 51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, HN	
50	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS	012042847		HN	Số 18, ngõ 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, HN	14/04/2016
51	Nguyễn Huy Thọ		010334976		HN	Số 18, ngõ 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, HN	
52	Vũ Hồng Kiên		010113710		HN	Số 18, ngõ 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, HN	
53	Nguyễn Tuấn Thành		011876041		HN	Số 18, ngõ 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, HN	
54	Nguyễn Kim Dung		012019283		HN	Số 18, ngõ 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, HN	
55	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	013176717	17/04/2009	HN	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	16/05/2015

56	Nguyễn Như Tuyết			013176699	17/04/2009	HN	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	
57	Triệu Quang Huy			080906918	06/07/2007	Lạng Sơn	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	
58	Nguyễn Thị Trúc Linh			012788083	05/05/2005	HN	Nhà số 03 G1 - KĐT Ciputra, Q. Tây Hồ, HN	
59	Nguyễn Đức Dũng			013176716	17/04/2009	HN	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	
60	Triệu Tuyết Minh Châu					HN	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	
61	Triệu Quang Đức					HN	P606 N5D Trung Hòa Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	
62	Lã Thị Quy		Kế toán trưởng	031119183	29/08/2005	Hải Phòng	P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Vãn, Q. Nam Từ Liêm, HN	
63	Lã Xuân Bộc			030048849	18/08/1995	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	
64	Nguyễn Thị Quý			030067558	26/05/1978	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	
65	Lã Bích Hương			030953079	07/05/1991	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	



66	Lã Thị Yến		030985739	20/07/2009	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	
67	Lê Quang Hiệp		030978749			P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN	
68	Lê Bảo An				HN	P1402, 17T1, Chung cư Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN	
69	Lã Thị Minh		031032280	10/08/1995	Hải Phòng	Số 27 ngõ phụ 4, số 313 đường Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	

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, 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): Không có

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: Không có

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

