



TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội

SĐT: 04. 3555 8999 - Fax: 04. 3555 8990



DANH MỤC TÀI LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH.....	2
QUY CHẾ LÀM VIỆC.....	4
QUY CHẾ NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	10
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG	12
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	17
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	21
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	25
TỜ TRÌNH 01	29
TỜ TRÌNH 02	31
TỜ TRÌNH 03	33
TỜ TRÌNH 04	34
TỜ TRÌNH 05	35
TỜ TRÌNH 06	36
TỜ TRÌNH 07	37

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
(Ngày tổ chức: 21/04/2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
09h00 – 09h30	- Báo cáo hoạt động năm 2018; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban giám đốc;	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;	
09h30 – 09h50	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình Thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS; - Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc - Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Việt Phương và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 	
09h50 – 11h05	Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h05 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 06/04/2018), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;;
- 6.2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội và các giấy tờ khác của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp.
 - c) Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho các cổ đông.
 - d) Lập và đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu **không đồng thời** là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

10.1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- 10.1.1 Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- 10.1.2 Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
- 10.1.3 Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

10.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b. Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty

- e. Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1* Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại lần 2 lúc 09h00 ngày 21/04/2018.
- 11.2* Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 lúc 9h30 ngày 21/04/2018.
- 11.3* Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1* Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2* Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 21/4/2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

**QUY CHẾ NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định..
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - ✦ Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - ✦ Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung từ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 01 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị căn cứ theo Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế hay cách thức đề cử Hội đồng quản trị

đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, ghi đầy đủ họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tại danh sách chốt của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

b. Cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo danh sách người sở hữu chứng khoán (*sở hữu và được ủy quyền*);

c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c. Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- 2. Nguyên tắc trúng cử:
 - a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
 - b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - c. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu trên tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- 2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và Công tác quản trị - Điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình chung năm 2017

Năm 2017 có thể coi là một năm có bước tiến đột phá của IDJ trong chiến lược kinh doanh. Bên cạnh duy trì các hoạt động truyền thống của Công ty là cho thuê tầng hầm, văn phòng, trung tâm thương mại ngắn hạn và dài hạn, đầu tư góp vốn vào Hanoi Academy, cho thuê văn phòng tại tòa nhà Charmvit, Dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình, HĐQT đã nắm bắt thời cơ của thị trường, nghiên cứu, tìm ra hướng đi mới cho Công ty là trở thành tổng thầu xây dựng cho các dự án bất động sản tiềm năng, có tỷ suất sinh lợi cao.

Chiến lược này được đưa ra kịp thời trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam nóng sốt và bùng nổ. Năm 2017, phân khúc đất nền sôi lên cơn sốt suốt từ Nam ra Bắc, có những khu vực giá đất sốt "bồng tay" tăng gấp 2-3 lần chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục xuất hiện hàng loạt dự án lớn với sản phẩm đa dạng. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI ồ ạt đổ vào Bất động sản. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2017 với tổng vốn đăng ký 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. 2017 còn là một năm bùng nổ của M&A bất động sản tại Việt Nam. Giá trị M&A trên thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 2 tỷ USD. Về mặt chính sách, Việt Nam tiếp tục nới lỏng các quy định cho người nước ngoài mua nhà. Kết quả, đến nay đã có 750 trường hợp người nước ngoài được cấp sổ đỏ, cao gấp 6 lần so với thời điểm 8 năm thí điểm. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn cho biết các dự án cao cấp mở bán trong khoảng 1 năm qua đều có lượng người nước ngoài mua nhà ở mức cao, có dự án hết room.

Chiến lược đúng đắn này của HĐQT đã giúp Ban Điều Hành định hình được bước đi và kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý, điều hành. Sau một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm

hiểu, thăm dò thị trường, Ban Điều Hành đã lựa chọn ra hai dự án đầy triển vọng để đầu tư, ký kết các hợp đồng xây lắp. Đó là Dự án Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Dự án Royal Park Huế do Công ty Cổ phần Apec Land Huế đầu tư xây dựng.

Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp 5* đầu tiên tại trung tâm thành phố Bắc Ninh, hướng đến phục vụ các chuyên gia quốc tế và các cư dân thượng lưu. Với tổng mức đầu tư của dự án được duyệt trong khoảng 670 – 750 tỷ, dự án được phát triển trên khu đất có diện tích 7,571 m², trong đó tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4,951 m², diện tích dành cho phần công trình công cộng, công trình xanh lên đến xấp xỉ 2,520 m². Dự án gồm tổ hợp 2 tòa nhà: tòa Diamond (6 tầng) cao 21m và tòa Ruby (18 tầng) cao 60m. Đến thời điểm hiện tại, 100 % căn hộ đã được bán và đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất, bàn giao cho khách hàng.

Dự án Royal Park Huế là khu đô thị xanh có tổng diện tích 34,7 ha, với hơn 800 căn nhà ở đủ loại: nhà phố thương mại (shophouse), nhà phố liên kế, nhà biệt thự; 10 tòa nhà chung cư thương mại và nhà ở xã hội với hơn 2.000 căn hộ. Royal Park Huế được định hướng trở thành khu đô thị xanh quy mô và đáng sống nhất miền Trung. Dự án là công trình đầu tiên tại Huế cung cấp toàn diện các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khu dự án như Fitness Center, Bể bơi bốn mùa, Skybar, Clubhouse, Phố đi bộ, Phố ẩm thực, Vườn Hồng Lavie en Rose, Vườn Nhật Fuji, Bể cá Koi, Quảng trường ánh sáng Shiny Square, Con đường thanh xuân, Vườn t ịnh tâm Zen Garden, Khu vui chơi trẻ em Disneyland , Ốc đảo Liti, trường mầm non quốc tế Montessori...

Nhờ vào việc ký kết các hợp đồng xây lắp tại các dự án tiềm năng, có tiến độ xây dựng, bán hàng được đảm bảo, khả năng thanh toán cho nhà thầu kịp thời nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh của IDJ năm 2017 đã có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận tăng gần 12 lần so với năm 2016. Đồng thời, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỷ đồng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2017

Kết quả kinh doanh của công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính sau đây (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần:	301.816.137.131
2	Giá vốn hàng bán	295.042.075.840

3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.468.196.726
4	Lợi nhuận sau thuế	3.016.966.859
5	EPS	92,54
6	Vốn chủ sở hữu	270.220.098.187
7	Tổng tài sản	321.327.855.413

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán tại 31/12/2017 của IDJ)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh trên cơ sở tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh năm 2017 và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư hiện tại để đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tiếp tục làm tổng thầu xây dựng cho các dự án Royal Park Huế và Royal Park Bắc Ninh
- Thực hiện ký kết, triển khai các hợp đồng xây lắp cho dự án Aqua Park Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư
- Thực hiện tìm kiếm đối tác và cho thuê dài hạn các diện tích văn phòng tại tòa nhà Văn phòng Charmvit Tower và trung tâm thương mại Grand Plaza để tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
- Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của Hanoi Academy, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo lợi nhuận của công ty.
- Thuê đội ngũ thiết kế từ Bỉ để phát triển dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng Hòa Bình Paradise, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở định hướng như trên, chúng tôi dự kiến kế hoạch và kết quả trong năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	313.754.828.505
2	Giá vốn hàng bán	300.433.705.693
3	Lợi nhuận gộp	13.321.122.812
4	Doanh thu tài chính	1.953.700.000
5	Chi phí tài chính	800.000.000

6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.067.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	10.407.422.812

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2017 đã trôi qua, IDJ đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ so với các năm trước, thể hiện qua việc doanh thu thuần tăng gần 12 lần so với năm 2016 và công ty đã bắt đầu có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng.

Trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2017 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng có thể gia tăng doanh thu, quản lý chi phí và được kết quả lợi nhuận khả quan hơn.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo quản trị năm 2017;
- Kế hoạch quản trị năm 2018.

Nội dung chi tiết như sau:

I. Báo cáo quản trị năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện năm 2017 (%)	
			So với kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
Doanh thu thuần	317.341.927.641	301.816.137.131	95%	11800%
Giá vốn (bất động sản đầu tư)	33.493.434.877	44.365.988.075	132%	152%
Giá vốn hoạt động xây lắp	264.600.650.000	250.676.087.765	95%	-
Lợi nhuận trước thuế	15.892.842.764	3.016.966.859	19%	-
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	100%	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017)

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch	21/05/2015	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	16/05/2015	

3	Ông Trần Vũ Phương	Thành viên	16/05/2015	16/11/2017
4	Ông Đàm Đại Thắng	Thành viên	16/05/2015	16/11/2017
5	Ông Trần Việt Phương	Thành viên	16/05/2015	

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết:

- Nghị quyết số 01/2017/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/03/2017 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Nghị quyết số 02/2017/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 về việc Thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

4. Hoạt động quản trị

Trong năm 2017, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

- Triển khai ký kết các hợp đồng xây lắp cho các dự án Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Dự án Royal Park Huế do Công ty Cổ phần Apec Land Huế đầu tư xây dựng.
- Chủ động liên hệ, tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, duy trì tỷ lệ lấp đầy đạt 91%.
- Tiếp tục theo dõi khoản đầu tư vào Hanoi Academy. Trong năm 2017, trường Hanoi Academy đạt kết quả kinh doanh khả quan, mức cổ tức chi trả trong năm 2017 là 1.953.700.000 đồng.
- Tiếp tục theo dõi khoản đầu tư tại Dự án Hồng Dương Lương Sơn tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Dự án này đã có những tín hiệu tích cực khi trong năm qua đã có 1 số nhà đầu tư quan tâm đến việc tiếp tục dự án.

Đồng thời, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát của công ty thực hiện các công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy chế quản trị, đảm bảo giám sát thực thi các quy chế này trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm thực hiện đầy đủ và chính xác chiến lược kinh doanh Hội đồng quản trị đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị đánh giá rằng, trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Kế hoạch quản trị năm 2018

Bước sang năm 2018, tình hình kinh tế Thế giới vẫn có nhiều rủi ro chưa thể giải quyết trong ngắn hạn, kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng không cao hơn năm trước, thị trường bất động sản thương mại và cho thuê văn phòng gia tăng áp lực cạnh tranh; tuy nhiên vẫn có những điểm sáng tích cực như Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, hấp dẫn, giá hàng hóa phục hồi, tiềm năng của thị trường bất động sản tại các khu đô thị loại 2 lớn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị định hướng như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh là tổng thầu xây lắp cho các dự án bất động sản: Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Dự án Royal Park Huế do Công ty Cổ phần Apec Land Huế đầu tư xây dựng.
2. Thực hiện ký kết, triển khai hợp đồng xây dựng cho dự án Aqua Park Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư
3. Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, duy trì tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
4. Tiếp tục duy trì đầu tư tại Hanoi Academy, thực hiện các biện pháp hỗ trợ công ty liên kết để gia tăng chất lượng giảng dạy, số lượng học sinh theo học.
5. Thuê đội ngũ thiết kế từ Bỉ để phát triển dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng Hòa Bình Paradise, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư.
6. Nghiên cứu, cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty.
7. Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.
9. Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý với kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đã nêu tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đồng thời tập trung chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam với các nội dung sau:

- ❖ Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2017;
- ❖ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017;
- ❖ Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý;

Các nội dung được trình bày chi tiết sau đây:

I. Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2017

Năm 2017, Ban kiểm soát thấy rằng việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của hội đồng quản trị đạt được các kết quả sau:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị bám sát quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức thường xuyên, các ý kiến đưa ra được trao đổi trên tinh thần dân chủ.
- Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017 về các vấn đề cụ thể đã được Công ty tổ chức thực hiện như sau:
 - ✓ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
 - ✓ Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 ở mức điều chỉnh theo đúng tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động của Công ty đã diễn ra theo đúng chủ trương, trên nguyên tắc an toàn vốn và tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Nhờ vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty khởi sắc rõ rệt. Kết thúc năm tài chính 2017, Doanh thu thuần của Công ty đạt 301,8 tỷ đồng, tuy mới hoàn thành 95% so với kế hoạch, nhưng tăng gần 12 lần so với Doanh thu thuần của công ty năm 2016 và sau nhiều năm công ty đã làm ăn có lãi, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giá trị dương hơn 3 tỷ đồng.

II. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ tài chính – kế toán của công ty, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động hạch toán, kế toán, đảm bảo an toàn tài chính, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm trước khi Công ty báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên đối thoại với đơn vị Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần lưu ý trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của bộ phận kế toán, Ban kiểm soát có các ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, đáp ứng các quy định liên quan và nhu cầu của nhà đầu tư.

Một số chỉ tiêu về tài chính của Công ty năm 2017 như sau (theo BCTC hợp nhất):

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016
1	Doanh thu thuần	301.816.137.131	25.567.521.335
2	Doanh thu tài chính	1.274.778.882	502.373.276
3	Lãi (lỗ) từ công ty liên doanh, liên kết	528.763.817	2.512.202.870
4	Thu nhập khác	307.162.251	131.266.836
5	Tổng chi phí	300.909.875.222	34.770.275.801

6	Lợi nhuận trước thuế	3.016.966.859	(6.329.694.148)
7	Lợi nhuận sau thuế	3.016.966.859	(6.329.694.148)
8	EPS	92,54	(194,16)

III. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, bao gồm kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành, tài chính – kế toán. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc định kỳ;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ;
- Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty và Công ty liên kết;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHẠM DUY HÙNG

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
(bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/6/2012 Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại Chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.idjf.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	321.327.855.413	325.736.968.978
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	98.356.876.839	98.424.516.279
3	Tài sản dài hạn	Đồng	222.970.978.574	227.312.452.699
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	51.107.757.226	51.020.457.226
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	270.220.098.187	274.716.511.752
6	Doanh thu thuần	Đồng	301.816.137.131	301.816.137.131
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.016.966.859	5.210.589.134
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.016.966.859	5.210.589.134

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 281/2018/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 28/3/2018, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

		<i>Đơn vị: Đồng</i>
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	3.016.966.859
2	Trích lập các quỹ:	0
-	<i>Quỹ khen thưởng: 0% LNST</i>	<i>0</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi: 0% LNST</i>	<i>0</i>
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST</i>	<i>0</i>
3	Chia cổ tức năm 2017:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	3.016.966.859
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(60.357.788.064)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(57.320.214.729)

Năm 2017, kết quả kinh doanh khởi sắc, công ty đã bắt đầu ghi nhận lãi sau thuế. Tuy nhiên, mức lỗ lũy kế còn lớn nên công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 03

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	313.754.828.505
2	Giá vốn hàng bán	300.433.705.693
3	Lợi nhuận gộp	13.321.122.812
4	Doanh thu tài chính	1.953.700.000
5	Chi phí tài chính	800.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.067.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	10.407.422.812
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 04

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 05

V/v Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 374.400.000 đồng bằng 110% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua là 340.000.000 đồng do kết quả kinh doanh năm 2017 có bước tăng trưởng tích cực.

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018 là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 420.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 06

V/v Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Căn cứ khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Linh – tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ông Trần Việt Phương – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 gửi đến trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Để có đủ nhân sự cần thiết thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày .../04/2018, Công ty nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông có Mã số cổ đông IDJ ... và IDJ ... chiếm% tổng số CP có quyền biểu quyết đề cử ông/bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2029 (Thư đề cử và SYLL đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG LINH