

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Số: 001/2019/HĐQT-BC

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 3 – Tòa nhà TTTM Grand Plaza – 117 Trần Duy Hưng – Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 024 3555 8999.

Fax: 024 3555 8990.

Email: 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/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/05/2015	03		

2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 16/05/2015	03		
3	Ông Hán Công Khanh	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 21/04/2018	01		Được ĐHCĐ TN ngày 21/04/2018 bầu chọn
5	Bà Lã Thị Quy	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 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:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Theo dõi chi tiết về tình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai;

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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 2019. Cụ thể như sau:

- 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;

- 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;
- Phối hợp với các Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn APEC và các công ty trong, ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, gia tăng tỉ lệ lấp đầy.
- 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.
- Tiếp tục 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.
- Phối hợp với các đối tác liên danh tham gia sơ tuyển nhiều dự án tại Lào Cai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc.... Bản thân Công ty cũng trực tiếp tham gia đấu giá thành công các dự án lớn tiềm năng như các lô đất vàng tại nhà máy xi măng cũ nằm cạnh quốc lộ 1A thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; khu đất đấu giá tại đường DT716 – đường Xuân Thủy, Mũi Né, Bình Thuận.
- 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.
- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

Đồng thời, việc chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, tạo thuận lợi trong việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy được công tác quản trị lãnh đạo đặc biệt là trong sự việc chủ đầu tư Charmvit cắt dịch vụ tại tòa nhà và có hành vi gây tổn thương, xúc phạm danh dự khách hàng thuê văn phòng. Trong khi nhân viên IDJ và các công ty thuê văn phòng thực hiện việc biểu tình trên phần đất của IDJ, Hội đồng quản trị công ty đã tăng cường công tác đàm phán, làm việc với tập đoàn Charmvit và các cơ quan ban ngành để đòi quyền lợi chính đáng cho Công ty.

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 02/2019/QĐ-IDJ	14/02/2019	Quyết định về việc mua cổ phần của CTCP in Thái Nguyên
2	Số 04/2019/QĐ-IDJ	05/03/2019	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu và chuyển nhượng đất tại CTCP quản lý tài sản IDJ
3	Số 05/2019/NQ-HĐQT	08/03/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
4	Số 07/2019/NQ-HĐQT	21/03/2019	Về việc thực hiện bảo lãnh hồ sơ yêu cầu đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An (Dự án xử lý rác thải tại TP Châu Đốc)
4	Số 10/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Về việc thực hiện bảo lãnh hồ sơ yêu cầu đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An (Dự án thi công phá dỡ công trình hiện trạng nhà máy xi măng Tỉnh Lạng Sơn)
5	Số 11/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Về việc ký kết hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng được thực hiện bởi Ông Nguyễn Hoàng Linh
6	Số 17/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.01.10
7	Số 18/2019/NQ- HĐQT	06/06/2019	Thông qua việc sửa đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam
8	Số 20B/2019/NQ- HĐQT	12/06/2019	Về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An
9	Số 20C/2019/NQ-HĐQT	13/06/2019	Về việc phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.07.100
10	Số 22/2019/ QĐ-IDJ	24/06/2019	Lựa chọn và ký báo cáo tài chính năm 2019

11	Số 23/2019/NQ-HĐQT	09/07/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.02.10
----	--------------------	------------	---

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	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS – 21/04/2018	02		
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS – 14/04/2016	02		
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015	02		

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 2018;
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm soát hoạt động của công ty 06 tháng đầu năm 2019.

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 2019.

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	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	16/05/2015		
2	Nguyễn Tiến Lộc			010197847	15/08/2003	HN			
3	Nguyễn Thị Thịnh			012618542	06/01/2009	HN			
4	Đặng Thanh Tú			012314286	10/05/2001	HN			
5	Nguyễn Cát Bình					HN			

20	Phạm Hoài Phương			012834897	25/05/2001	HN		
21	Phạm Thùy Lâm					HN		
22	Phạm Gia Hân					HN		
23	Hán Công Khánh		Thành viên HĐQT	001075003668	23/01/2015	HN		
24	Hán Văn Khoát			131268305	24/04/2006	Phú Thọ		
25	Nguyễn Thị Vỹ			130493596	11/04/2001	Phú Thọ		
26	Hán Thị Vân Khánh			012898188	21/01/2006	HN		
27	Hán Khánh Linh			131361301	03/03/1997	Phú Thọ		
28	Hán Thùy Dương			012963999	26/07/2007	HN		
29	Trần Kim Dung			011927523	26/01/1996	HN		

30	Hán Trần Khánh Vy								HN			
31	Hán Trần Huyền Nhi								HN			
32	Lã Thị Quy	Thành viên HĐQT	031119183	29/08/2005	Hải Phòng	21/04/2018						
33	Lã Xuân Bộc		030048849	18/08/1995	Hải Phòng							
34	Nguyễn Thị Quý		030067558	26/05/1978	Hải Phòng							
35	Lã Bích Hương		030953079	07/05/1991	Hải Phòng							
36	Lã Thị Yến		030985739	20/07/2009	Hải Phòng							
37	Lê Quang Hiệp		030978749									
38	Lê Bảo An				HN							
39	Lã Thị Minh		031032280	10/08/1995	Hải Phòng							

46	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban kiểm soát	013499579	25/02/2012	HN	21/04/2018
47	Đặng Tuấn Hải				HN	
48	Đặng Nguyễn Anh				HN	
49	Đặng Huyền Lâm				HN	
50	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS	012042847		HN	14/04/2016
51	Nguyễn Huy Thọ		010334976		HN	
52	Vũ Hồng Kiên		010113710		HN	
53	Nguyễn Tuấn Thành		011876041		HN	
54	Nguyễn Kim Dung		012019283		HN	
55	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	013176717	17/04/2009	HN	16/05/2015

56	Nguyễn Như Tuyết			013176699	17/04/2009	HN		
57	Triệu Quang Huy			080906918	06/07/2007	Lạng Sơn		
58	Nguyễn Thị Trúc Linh			012788083	05/05/2005	HN		
59	Nguyễn Đức Dũng			013176716	17/04/2009	HN		
60	Triệu Tuyết Minh Châu					HN		
61	Triệu Quang Đức					HN		
62	Lã Thị Quy			031119183	29/08/2005	Hải Phòng		
63	Lã Xuân Bộc			030048849	18/08/1995	Hải Phòng		
64	Nguyễn Thị Quý			030067558	26/05/1978	Hải Phòng		
65	Lã Bích Hương			030953079	07/05/1991	Hải Phòng		

66	Lã Thị Yến			030985739	20/07/2009	Hải Phòng	
67	Lê Quang Hiệp			030978749			
68	Lê Bảo An					HN	
69	Lã Thị Minh			031032280	10/08/1995	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 phi vật chất 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)

1. 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	
1.	Nguyễn Hoàng Linh		197.700	0.61%	558.000	1.71%	Mua

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



Nguyễn Hoàng Linh