

Số: 03./2021/BCQT-IDJ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

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

Tên công ty niêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở:

Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024 3555 8999 Fax: 024 3555 8990

Vốn điều lệ:

326.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán:

IDJ

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-DHĐCĐ	01/06/2020	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; (3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; (5) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (6) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020; (7) Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (8) Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty; (9) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; (10) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người

lao động; (11) Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024; (12) Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật; (13) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (14) Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2024):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	
4	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	
5	Bà Lê Thị Quy	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hán Kông Khanh	Chủ tịch	11		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	11		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên	11		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
4	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên	11		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn



5	<b>Bà Lê Thị Quy</b>	Thành viên	11	Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
---	----------------------	------------	----	---------------------------------------

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 quy 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 năm 2020, 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 2020. 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;
- Thực hiện triển khai xây dựng Dự án Diamond Park Lạng Sơn, Dự án Mũi Né-Bình Thuận, Dự án Phú Yên, Dự án Hải Dương;
- 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, Quảng Trị....
- 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.



- Duyệt điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khác phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

4. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

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

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/02/2020	02/2020/IDJ/NQ-IDJ	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10	100%
2	05/02/2020	03/2020/IDJ/NQ-IDJ	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.11.10	100%
3	05/02/2020	04/2020/IDJ/NQ-IDJ	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.21.10	100%
4	12/02/2020	05/2020/IDJ/NQ-IDJ	Chốt ds cổ đông thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	19/02/2020	06/2020/IDJ/NQ-IDJ	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.02.10	100%
6	25/2/2020	07/2020/IDJ/NQ-IDJ	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.03.10	100%
7	31/3/2020	09/2020/NQ-HĐQT	Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
8	17/04/2020	11/2020/NQ-HĐQT	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo tiền vay với BIDV Trảng An	100%
9	02/05/2020	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	NQ ĐHĐCĐ 01.2020	100%
10	02/05/2020	12/2020/NQ-HĐQT	Bầu chủ tịch HĐQT	100%
11	04/05/2020	13/2020/NQ-HĐQT	Sửa đổi điều lệ Công ty IDJ	100%
12	11/05/2020	14/2020/NQ-HĐQT	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.14.10, 15.10, 16.10	100%
13	14/05/2020	16/2020/NQ-HĐQT	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
14	02/06/2020	17/2020/NQ-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung điều lệ	100%
15	01/06/2020	02/2020/NQ-HĐQT	Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên năm 2020 lần 2	100%
16	08/06/2020	19/2020/NQ-HĐQT	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
17	09/01/2020	20/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Phát hành các gói trái phiếu Ibond	100%
18	01/07/2020	21/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Phát hành các gói trái phiếu Ibond	100%
19	16/07/2020	23/2020/IDJ/BB-HĐQT	Phát hành gói trái phiếu Ibond	100%
20	22/07/2020	24/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Phát hành gói trái phiếu 2020.25.10 và 2020.26.10	100%
22	17/08/2020	26/2020/IDJ/NQ_HĐQT	Phát hành gói trái phiếu Ibond	100%
22	24/09/2020	27/2020/IDJ-HĐQT	Phê duyệt góp vốn chuyển đổi cty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân.	100%

23	28/10/2020	28/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Phê duyệt đầu tư giai đoạn 2 dự án Diamond Park Mai Pha, Lạng Sơn.	100%
24	02/11/2020	30/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền	100%
25	01/12/2020	32/2020/NQ-HĐQT	Điều chỉnh phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu	100%
26	11/12/2020	33A/2020/QĐ.IDJ	Chuyển nhượng CP Công ty Hà Nội Academy	100%
27	22/12/2020	35/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương chuyển CP IDJ niêm yết trên sàn HSX	100%
28	29/12/2020	38/2020/IDJ/NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu CP tại Apec Thái Nguyên lên 25% quỹ I	100%

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2020-2024)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS – 01/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS – 01/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Chí Công	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 01/06/2020	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	02	100%	100%	
3	Ông Lê Chí Công	02	100%	100%	



3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT và Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý nhằm thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Quang Huy – Tổng giám đốc	14/07/1982	Cử nhân kinh tế	30/3/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lã Thị Quy	04/07/1982	Cử nhân kinh tế	02/01/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

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	Mối quan hệ liên quan với công ty

1	Hán Kóng Khanh	Chủ tịch HĐQT				01/06/2020	
2	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT				01/06/2020	
3	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT				01/06/2020	
4	Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT				01/06/2020	
5	Lã Thị Quy	Thành viên HĐQT kiêm KTT				01/06/2020	
6	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng BKS				21/04/2018	
7	Nguyễn Hoài Giang	Thành viên BKS				14/04/2016	
8	Lê Chí Công	Thành viên BKS				01/06/2020	

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1							

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Hán Kông Khanh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							Bố
	Hán Văn Khoát									Mẹ
	Nguyễn Thị Vỹ									Bố vợ
	Trần Văn Năm									Mẹ vợ
	Trương Thị Minh									Em gái
	Hán Thị Vân Khánh									Em gái
	Hán Khánh Linh									Em gái
	Hán Thùy Dương									Vợ
	Trần Kim Dung									Em rể
	Đặng Vinh Quang									Em rể
2	Cao Bá Phú									Em rể
	Trần Thanh Thùy									Con gái
	Hán Trần Khánh Vy									Con gái
	Hán Trần Huyền Nhi									
	<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Nguyễn Tiến Lộc									Bố
	Nguyễn Thị Thịnh									Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Dung									Mẹ vợ
	Đặng Văn Tiến									Bố vợ
	Đặng Thanh Tú									Vợ
Nguyễn Cát Bình									Con gái	



	Nguyễn Đức Minh																		Con trai	
	Nguyễn Phú Vính																		Con trai	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đỗ Lăng</b>																			
	Nguyễn Tiến Lộc																		Bố	
	Nguyễn Thị Thịnh																		Mẹ	
	Huỳnh Năng																		Bố vợ	
	Nguyễn Thị Bồn																238,000	0.73%	Mẹ vợ	
	Huỳnh Thị Mai Dung																1,193,000	3.66%	Vợ	
	Nguyễn Đỗ Đức Lâm																		Con trai	
	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan																		Con gái	
<b>4</b>	<b>Phạm Duy Hưng</b>																			
	Phạm Văn Luyến																			Bố
	Nguyễn Thị Bạch																			Mẹ
	Phạm Quang Sơn																			Bố vợ
	Cao Thị Bé																			Mẹ vợ
	Phạm Hoài Phương																			Vợ
	Phạm Thùy Lâm																			Con gái
	Phạm Gia Hân																			Con gái
	Phạm Diễm Chi																			Chị gái
<b>5</b>	<b>Lã Thị Quy</b>																			
	Nguyễn Thị Quý																			Mẹ
	Nguyễn Thị Minh																			Mẹ chồng
	Lã Bích Hương																			Chị gái
	Lã Thị Hải Yến																			Chị gái
	Lã Thị Minh																			Chị gái
	Lê Quang Hiệp																			Chồng
	Lê Bảo An																			Con gái
	Lê Nguyễn An																			Con gái
	Hà Minh Thành																			Anh rể

	Bùi Đặng Thanh																		Anh rể
	Nguyễn Lệnh Vượng																		Anh rể
6	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>																		Là KTT tại công ty này
	CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương																		Bố
	Nguyễn Khắc Chiến																		Mẹ
	Nguyễn Thị Loan																		Mẹ chồng
	Trương Thị Kiên																		Chồng
	Đặng Tuấn Hải																		Con trai
	Đặng Nguyễn Anh																		Con gái
	Đặng Huyền Lâm																		Em gái
	Nguyễn Thị Thùy																		Em trai
	Nguyễn Chí Công																		Em rể
	Đào Nam Dương																		Em dâu
	Trịnh Thị Phượng																		
7	<b>Nguyễn Hoài Giang</b>																		
	Nguyễn Huy Thọ																		Cha
	Vũ Hồng Kiên																		Mẹ
	Nguyễn Tuấn Thành																		Bố chồng
	Nguyễn Kim Dung																		Chồng
	Võ Minh Tuấn																		Chị
	Nguyễn Khắc Cán																		Anh rể
8	<b>Lê Chí Công</b>																		
	Lê Ngọc Hùng																		Bố
	Phạm Thị Yên																		Mẹ
	Lê Chí Hiếu																		Em trai
	Phạm Thị Thanh Hằng																		Vợ
	Lê Thảo Linh																		Con gái





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

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		157.600	0.48%	157.600	0.48	Bán
2	Nguyễn Hoàng Linh		157.600	0.48%	0	0	Bán
3	Công ty CP Đầu tư APEC Holding	Người đại diện theo pháp luật là người có liên quan của người nội bộ	0	0	1.977.000	6,06%	Mua

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

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký tên và đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hàn Hồng Khanh*

