

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 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 VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 - Số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 39 741 739 Fax: (84-024) 39 741 740

Website: www.vndi.vn Email: infovndi@gmail.com

Vốn điều lệ: 235.399.580.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm ba mươi năm tỷ ba trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng.

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2203.01/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2	2203.02/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	V/v: Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3	NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	25/04/2019	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a. Các thành viên HĐQT năm 2019:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Xuân Trường	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	22/02/2017	4	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	4	100%	
3	Ông Đỗ Trọng Bách	Ủy viên	22/02/2017	4	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Cầu	Ủy viên	22/02/2017	4	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/07/2017	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 25/04/2019.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua Website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

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

- Từng bước cơ cấu lại nhân sự đồng thời sắp xếp lại công việc tại Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư của Công ty thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các Danh mục đầu tư của Công ty.

III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	2203.01/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.	
2	2203.02/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự	



			DHĐCĐ thường niên 2019.
3	NQ-HĐQT/VNDI	25/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản 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
										Không có.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Chi tiết có phụ lục biểu kèm theo

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Không có.

- Các giao dịch khác:

(Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT để cổ đông biết;
- HĐQT, BKS: để b/c
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường