

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**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](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

Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2020 – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

**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 Hán Kông Khanh	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 01/06/2020	02		Được ĐHCĐ TN ngày

						01/06/2020 bầu chọn
2	<b>Ông Nguyễn Đỗ Lăng</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 01/06/2020	02		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
3	<b>Ông Nguyễn Hoàng Linh</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 01/06/2020	02		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
4	<b>Ông Nguyễn Duy Hưng</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 01/06/2020	02		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 bầu chọn
5	<b>Bà Lê Thị Quy</b>	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT – 01/06/2020	02		Được ĐHCĐ TN ngày 01/06/2020 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 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 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;
- 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.
- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

### 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	20/2020/IDJ/NQ-HĐQT	09/01/2020	Nghị quyết về phát hành các gói trái phiếu Ibond
2	02/2020/IDJ/NQ-IDJ	05/02/2020	NQ HĐQT 02 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10
3	03/2020/IDJ/NQ-IDJ	05/02/2020	NQ HĐQT 03 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.11.10

4	04/2020/IDJ/NQ-IDJ	05/02/2020	NQ HĐQT 04 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.21.10
5	05/2020/IDJ/NQ-IDJ	12/02/2020	NQ HĐQT 05 Vv chốt ds cổ đông thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	06/2020/IDJ/NQ-IDJ	19/02/2020	NQ HĐQT 06 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.02.10
7	07/2020/IDJ/NQ-IDJ	25/2/2020	NQ HĐQT 07 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.03.10
8	09/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	NQ HĐQT 09 Vv thông qua đơn từ nhiệm a Linh, bầu CTHĐQT, TGD,...
9	11/2020/NQ-HĐQT	17/4/2020	NQ HĐQT 11 Vv vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo tiền vay với BIDV Trảng An
10	12/2020/NQ-HĐQT	02/05/2020	NQ HĐQT 12 Vv bầu chủ tịch HĐQT
11	13/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	NQ HĐQT 13 Vv sửa đổi điều lệ Công ty IDJ
12	14/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	NQ HĐQT 14 Vv phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.14.10, 15.10, 16.10
13	16/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	NQ triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
14	02/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên năm 2020 lần 2
15	17/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	NQ v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ
16	19/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020	Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### 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 -- 01/06/2020	01		
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS -- 01/06/2020	01		
3	Ông Lê Chí Công	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 01/06/2020	01		

**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 2019;
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm soát hoạt động của công ty 06 tháng đầu năm 2020.

**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: (Đính kèm danh sách)

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		157.600	0.48%	157.600	0.48	Bán
2	Nguyễn Hoàng Linh		157.600	0.48%	0	0	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hàn Hồng Khanh*