

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021

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	1003.02/2021/FID/NQ-HĐQT	10/03/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
2	2904/2021/FID/NQ-HĐQT	29/04/2021	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	1106/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 2021:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
----	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------	-------	---------------------

			HĐQT	dự		
1	Ông Hà Xuân Trường	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	22/02/2017	3	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	3	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Úy	Ủy viên	21/11/2020	3	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Cầu	Chủ tịch	22/02/2017	3	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/07/2017	3	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 2021 ngày 11/06/2021.
- 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	1003.02/2021/FID/NQ-HĐQT	10/03/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.	
2	2904/2021/FID/NQ-HĐQT	29/04/2021	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	
3	1106/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên	

2021.

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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Chi tiết có phụ lục biểu kèm theo

2. 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.

3. 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



Phạm Hoàng Cầu

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

TT	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	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị									
1	Hà Xuân Trường		Thành viên HĐQT - TGD					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
2	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
3	Nguyễn Quang Ủy		Thành viên HĐQT					21/11/2020		ĐHĐCB bất thường thông qua
4	Phạm Hoàng Cầu		Chủ tịch HĐQT					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					03/07/2017		ĐHĐCB thường niên bầu bổ sung
II	Ban Kiểm soát									
1	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
2	Đình Mạnh Tùng		Thành viên BKS					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
3	Nguyễn Phương Tuấn		Thành viên BKS					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
III	Ban điều hành									
	Ban giám đốc									
1	Hà Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					16/01/2017		QĐ số 1601.5/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD
2	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD					18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD
	Kế toán trưởng									
1	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD					13/01/2017		NQ số 1301.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức danh KTT

Phụ lục V.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/07/2021

V.2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có liên quan lớn, người có liên quan bộ, người có liên quan của người nội

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú



Phụ lục V.03 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/07/2021

V.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 nã

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

110
C
C
T
Đ
V
S

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):

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:

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:

Phụ lục VI.01 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/07/2021

VI.1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hà Xuân Trường			Thành viên HĐQT kiêm TGD					-		
1.1	Hà Đức Đỗ	Cha							-		
1.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ							-		
1.3	Hồ Thu Lan	Vợ							-		
1.4	Hà Tiến Tùng	Con							-		
1.5	Hà Trà My	Con							-		
II	Hoàng Quế Lan			Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					-		
2.1	Hoàng Từ	Cha							-		
2.2	Tăng Thị Nhiều	Mẹ							-		
2.3	Phạm Hoàng Cầu	Con trai							-		
2.4	Phạm Phương Mai	Con gái							-		
2.5	Phạm Phương Hiền	Con gái							-		
2.6	Hoàng Quế Lâm	Con gái							-		
2.7	Hoàng Quế Sơn	Con gái							-		
2.8	Hoàng Quế Anh	Chị ruột							-		
2.9	Hoàng Quế Hương	Em ruột							-		
III	Nguyễn Quang Ủy			Thành viên HĐQT					-		
3.1	Đặng Thị Trinh	Vợ							-		
3.2	Nguyễn Thị Thanh	Con gái							-		
3.3	Nguyễn Thị Thanh Loan	Con gái							-		
IV	Phạm Hoàng Cầu			Chủ tịch HĐQT					20,000	0.08%	

