

Số: 2901/2022/BC-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( Năm 2021 )**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 3.741.739

Fax: 024. 3.741.739.

- Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn)

Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 247.159.580.000 đồng

- Mã chứng khoán: FID

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

**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 ĐHĐCĐ thường niên 2021.
2	2904/2021/FID/NQ-HĐQT	29/04/2021	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	1106/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
4	1808/2021/FID/NQ-HĐQT	18/08/2021	V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
5	0709/2021/FID/NQ-HĐQT	07/09/2021	V/v: Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo

			chương trình lựa chọn người lao động.
6	1809/2021/NQ-HĐQT/FID	18/09/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021.
7	1310/2021/NQ-HĐQT/FID	13/10/2021	V/v: Hủy ĐHĐCĐ bất thường 2021.
8	0912/2021/FID/NQ-HĐQT	09/12/2021	V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	8	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	8	100%	
3	Ông Phạm Hoàng Cầu	Ủy viên	22/02/2017	8	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/07/2017	3	100%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Quang Úy	Ủy viên	21/11/2020	8	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung 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 bộ máy của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	1003.02/2021/FID/NQ-HĐQT	10/03/2021	V/v: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021.	
3	1106/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	
4	1808/2021/FID/NQ-HĐQT	18/08/2021	V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	
5	0709/2021/FID/NQ-HĐQT	07/09/2021	V/v: Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.	
6	1809/2021/NQ-HĐQT/FID	18/09/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021.	
7	1310/2021/NQ-HĐQT/FID	13/10/2021	V/v: Hủy ĐHĐCĐ bất thường 2021.	
8	0912/2021/FID/NQ-HĐQT	09/12/2021	V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP	

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			BKS			
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng ban	24/02/2017	3	100%	
2	Đình Mạnh Tùng	Thành viên	24/02/2017	3	100%	
3	Nguyễn Phương Tuấn	Thành viên	24/02/2017	2	66,6%	Đi công tác

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kinh doanh năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Trong năm 2021 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm.

## 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

### a. Hội đồng quản trị:

- BKS đã giám sát và kiểm tra việc HĐQT thực hiện, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2021 của HĐQT.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

### b. Ban Điều hành

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

## 4. Hoạt động khác của BKS : Không

### IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn

				<b>nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Hà Xuân Trường	16/03/1961	Quản trị	16/01/2017
2	Hoàng Quế Lan	13/02/1964	Quản trị	18/04/2017

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Quế Lan	13/02/1964	Tài chính kế toán	13/01/2017

#### VI. 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

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

*Chi tiết có phụ lục V.01 đính kèm*

##### 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:

*Chi tiết có phụ lục V.02 đính kèm*

##### 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:

*Chi tiết có phụ lục V.03 đính kèm*

##### 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):*

- Góp vốn tại các công ty:

*1. Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam*

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan – Tổng Giám đốc.

- Giá trị vốn góp lần 1: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 13/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Giá trị vốn góp lần 2: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Giá trị vốn góp lần 3: 48.640.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 13/03/2020 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

**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:**

## **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

*Chi tiết có phụ lục VI.01 đính kèm*

### **2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

*Chi tiết có phụ lục VI.02 đính kèm*

## **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**



**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 Giấy NSH	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
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
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
1	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát					22/02/2017		ĐHĐCB bất thường thông qua
2	Đinh 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
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>									
	<b>Ban giám đốc</b>									
1	Hà Xuân Trường		TGD					16/01/2017		QĐ số 1601.5/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD
2	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					13/01/2017	21/11/2020	2111/2020/FID/NQ-ĐHĐCB của HĐQT Công ty miễn nhiệm
3	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD					18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD

4	Đỗ Trọng Bách	Thành viên HĐQT - Phó TGD								18/04/2017	NQ số 1804.3/2017/NQ- HĐQT của HĐQT Công ty về nhiệm chức danh P.TGD
	<b>Kế toán trưởng</b>										
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.03 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2022

VI.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 quy

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	Ghi chú

82  
G T  
PH  
NGH  
NA

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 29/01/2022**

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

TT	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
<b>I</b>	<b>Hà Xuân Trường</b>			<b>Thành viên HĐQT - TGD</b>					-		
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							-		
<b>II</b>	<b>Hoàng Quế Lan</b>			<b>Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng</b>					-		
2.1	Hoàng Từ	Cha							-		
2.2	Tăng Thị Nhiều	Mẹ							-		
2.3	Phạm Hoàng Cầu	Con trai	0001197845						20,000	0.08%	
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							-		
<b>III</b>	<b>Đỗ Trọng Bách</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>					-		
3.1	Đỗ Khắc Nam	Cha							-		
3.2	Lê Thị Dung	Mẹ							-		
3.3	Nghiêm Kim Dung	Vợ							-		
3.4	Đỗ Duy Anh	Con							-		



