

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ

-----o0o-----

Số: 02/2013/HĐQT - BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04 3555 8999. **Fax:** 04 3555 8990. **Email:** 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 Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch	7/7	100 %	
2	Ông Trần Trọng Hiếu	Thành viên	7/7	100 %	
3	Ông Phạm Xuân Hà	Thành viên	7/7	100 %	
4	Ông Đỗ Trung Thiện	Thành viên	7/7	100 %	
5	Ông Matsuo Yoshihiro	Thành viên	1/7	14 %	Do định cư tại Nhật Bản

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, các hoạt động kinh doanh, bổ nhiệm, bãi miễn các nhân sự cấp cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị (6 tháng năm 2013)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/HĐQT-NQ	31/01/2013	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Văn Tuyển – Phó Tổng Giám đốc
2	02/2013/HĐQT-NQ	11/03/2013	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến ngày 24/04/2013, nếu không thành công dự kiến lần 2 vào ngày 18/05/2013, lần 3 vào ngày 08/06/2013
3	03/2013/HĐQT-NQ	16/04/2013	Giảm mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mức mới phù hợp với tình hình của công ty
4	04/2013/HĐQT-NQ	20/05/2013	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Trọng Hiếu – Tổng Giám đốc. Ông Hiếu chuyển sang vai trò Thành viên HĐQT thường trực. Bổ nhiệm ông Trần Viết Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 28/05/2013
5	05/2013/HĐQT-NQ	27/05/2013	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Hoàng Đức Anh – Phó Tổng Giám đốc
6	06/2013/HĐQT-NQ	04/09/2013	Bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
7	07/2013/HĐQT-NQ	25/11/2013	Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình công ty và hoạt động cho thuê văn phòng

III. Thay đổi 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 năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013)

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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	Vũ Thúy Hiền	003C116358	Người Công bố thông tin	013472747	29.10.2011	Hà Nội	Tổ 3 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			
2	Vũ Trọng Hiếu			030147892	06.09.2010	Hải Phòng	Số 10 C156, Phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng			NCLQ
3	Nguyễn Thị Bích Thủy			030819496	08.04.2002	Hải Phòng	Tổ 6 Phường Tân Long, TP Thái Nguyên			NCLQ
4	Hoàng Sinh Hậu			013266122	03.03.2010	Hà Nội	Tổ 3 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
5	Hoàng Gia Bảo						Tổ 3 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			NCLQ
6	Phạm Thị Thái		Thành viên Ban Kiểm soát	011864155	6.2.2010	Hà Nội	Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội	43.000	0,13 %	
7	Phạm Công Đăng			150071472	15.4.1978	Thái Bình	Xóm 9 Tổng Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			NCLQ
8	Nguyễn Thị Mậu			151712718	15.6.2007	Thái Bình	Xóm 9 Tổng Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			NCLQ
9	Phí Ngọc Tuyền			012583112	14.3.2003	Hà Nội	Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội			NCLQ
10	Phí Ngọc Quang			012962957	9.5.2007	Hà Nội	Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội			NCLQ
11	Phí Ngọc Minh						Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội			NCLQ
12	Phạm Công Hưng			012869364	14.4.2006	Hà Nội	PB 2A Cục thú y, Phương Mai - Hà Nội			NCLQ
13	Phạm Công Hải			151485278	14.6.2007	Thái Bình	Xóm 9 Tổng Khế - Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình			NCLQ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
14	Phạm Thị Định			070867599	28.7.2007	Tuyên Quang	Xóm 5 Xã Nhữ Khế - Yên Sơn - Tuyên Quang			NCLQ
15	Nguyễn Thế Hường	014C867834	Thành viên Ban Kiểm soát	013245834	24.2.1978	Hà Nội	Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà	40.000	0,12 %	
16	Nguyễn Thế Hùng			030074564	26.4.2002	Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng			NCLQ
17	Đặng Thị Hưng			030084163	1.8.2003	Hải Phòng	Lê Chân - Hải Phòng			NCLQ
18	Nguyễn Thị Thu Hương			030813617	21.8.1997	Hải Phòng	Hồ Chí Minh			NCLQ
19	Nguyễn Thị Thanh Xuân			012834214	11.8.2008	Hà Nội	Ba Đình - Hà Nội			NCLQ
20	Nguyễn Thị Phương Mai			031174810	16.7.1998	Hà Nội	Ba Đình - Hà Nội			NCLQ
21	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012103897	10.3.1998	Hà Nội	Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà			NCLQ
22	Nguyễn Thế Bảo Sơn						Số 119 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà			NCLQ
23	Lê Như Anh		Trưởng ban Kiểm soát	011751943	21.2.2008	Hà Nội	Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội	51.500	0,16 %	
24	Lê Đăng			170681892	21.2.1979	Thanh Hóa	Vĩnh Thạch - Thanh Hóa			NCLQ
25	Trần Thị Bõ			170681821	19.2.1979	Thanh Hóa	Vĩnh Thạch - Thanh Hóa			NCLQ
26	Lê Thị Nga			05B47977	8.3.2006	Hà Nội	Số 145 tổ 16 P Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội			NCLQ
27	Lê Quang Trung			013101722	24.7.2008	Hà Nội	Khu TT Đài phát tín Tân Triều - Thành Trì - Hà Nội			NCLQ
28	Lê Văn Thiêm			7S8K724691	12.6.1987	Hà Nội	33-36 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng			NCLQ
29	Lê Thị Liên			171863014	5.4.1995	Thanh Hóa	Vĩnh Lộc - Thanh Hóa			NCLQ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
30	Lê Thị Lan			171510644	7.11.1987	Thanh Hóa	Vĩnh Lộc - Thanh Hóa			NCLQ
31	Lê Thị Tôn			024918337	5.3.2008	Hồ Chí Minh	2/55 Phạm Văn Bạch - P15 - Q Tân Bình - HCM			NCLQ
32	Lê Thị Vinh			012532421	20.6.2002	Hà Nội	P106 P8 TT Dụng cụ , P Thanh Xuân , Hà Nội			NCLQ
33	Lê Minh Tuấn			012321145	7.5.2009	Hà Nội	Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội			NCLQ
34	Lê Anh Đức			012720612	24.8.2004	Hà Nội	Số 13 ngõ 178 Đường Quan Nhân - Hà Nội			NCLQ
35	Trần Viết Giang		Tổng Giám đốc	012124081	08.11.2000	Hà Nội	Số 3, ngõ 39 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	41.000	0.13%	
36	Trần Thị Sự			012124080	6.4.1998	Hà Nội	Số 9 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội			NCLQ
37	Trần Viết Sơn			012357885	11.7.2000	Hà Nội	Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh			NCLQ
38	Trần Thị Hà			025117507	16.6.2009	Hồ Chí Minh	Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh			NCLQ
39	Trịnh Phương Thủy			012355360	03.01.2013	Hà Nội	Số 3, ngõ 39 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			NCLQ
40	Trần Việt Thắng						Số 3, ngõ 39 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			NCLQ
41	Trương Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc	011415369	22.11.1999	Hà Nội	132 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
42	Vũ Thị Đốc			B3689777	05.01.2010	Hà Nội	TT, Viện KH NN, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà nội			NCLQ
43	Trương Quốc Chiến			011555127	25.08.2010	Hà Nội	TT, Viện KH NN, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà nội			NCLQ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
44	Trương Đức Thọ			011731987	07.03.2009	Hà Nội	TT, Viện KH NN, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà nội			NCLQ
45	Nguyễn Hồng Điệp			011952801	03.11.2006	Hà Nội	132 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội			NCLQ
46	Trương Đức Minh						132 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội			NCLQ
47	Trương Đức Nam Khánh						132 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội			NCLQ
48	Matsuo Yoshihiro		Thành viên HĐQT	IS0875	24.4.2006		3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi, Hokkaido, Japan	1.040.000	3,19 %	
49	Miyako Matsuo			TH1861267	12.10.2006		3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan			NCLQ
50	Yukiki Sakamoto			TG2622877	15.8.2002		8-1-601 Sakaemachi Kanagawa-Ku, Yokohama- Shi, Kanagawa-Ken-Japan			NCLQ
51	Tomoya Matsuo			TH7552925	6.10.2008		3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan			NCLQ
52	Mạc Hoàng Anh		Kế toán trưởng	012271485	8.12.1999	Hà Nội	Số 25 ngõ 199 trường Chinh - Hà Nội	3.000	0,01 %	
53	Mạc Công Thành			010190027	20.6.2009	Hà Nội	28 Hai Bà Trưng - Hà Nội			NCLQ
54	Nguyễn Ánh Tuyết			010357156	8.10.1996	Hà Nội	29 Hai Bà Trưng - Hà Nội			NCLQ
55	Trần Minh Hoàng			012506120	25.3.2002	Hà Nội	Số 25 ngõ 199 trường Chinh - Hà Nội			NCLQ
56	Phạm Xuân Hà		Thành viên HĐQT	010413323	30.12.2010	Hà Nội	Số 8 Đặng Tất - Hà Nội	250.000	0,77 %	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
57	Phan Thị Bích Ngọc			010361989	14.8.2003	Hà Nội	Số 8 Đặng Tất - Hà Nội			NCLQ
58	Phạm Huy Phong			012410054	21.3.2008	Hà Nội	Số 8 Đặng Tất - Hà Nội			NCLQ
59	Phạm Thị Ngọc Diệp			012669479	16.2.2004	Hà Nội	Số 8 Đặng Tất - Hà Nội			NCLQ
60	Phạm Xuân Thành			012295698	3.12.2006	Hà Nội	Số 8 Đặng Tất - Hà Nội			NCLQ
61	Phạm Thị Minh Tâm			010187856	7.4.2005	Hà Nội	11 Hàng Lược			NCLQ
62	Phạm Tuấn						CH Liên Bang Nga			NCLQ
63	Đỗ Trung Thiện		Thành viên HĐQT	013220888	6.10.2009	Hà Nội	P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội	600.000	1,84 %	
64	Đỗ Gia Phách			030616126	18.1.1999	Hải Phòng	32/384 Lạch Tray - Hải Phòng			NCLQ
65	Nghiêm Thị Minh Tâm			030128168	25.5.2006	Hải Phòng	32/384 Lạch Tray - Hải Phòng			NCLQ
66	Lê Thị Thanh Hải			030899411	12.10.2007	Hải Phòng	P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội			NCLQ
67	Đỗ Gia Trung Dũng						P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội			NCLQ
68	Đỗ Gia Bảo						P2701- T27- 101 Láng Hạ - Hà Nội			NCLQ
69	Đỗ Trung Thành			013088468	17.4.2008	Hải Phòng	32/384 Lạch Tray - Hải Phòng			NCLQ
70	Trần Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	012788082	5.5.2005	Hà Nội	Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	200.000	0,61 %	
71	Trần Quang Trung			010717422	27.12.2004	Hà Nội	21 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội			NCLQ
72	Nguyễn Thị Thúy Hòa			012757393	11.1.2005	Hà Nội	22 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội			NCLQ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
73	Nguyễn Thị Trúc Linh			012788083	5.5.2005	Hà Nội	Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội			NCLQ
74	Trần Minh Thu						Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội			NCLQ
75	Trần Hải Đăng						Số 3 G1 Khu đô thị Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội			NCLQ
76	Trần Thị Huyền			013107493	23.7.2008	Hà Nội	P 707 tầng 7 Tòa nhà 25 Láng Hạ - Hà Nội	10.000	0,03 %	NCLQ
77	Trần Đức Thành		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	012020777	24.6.2008	Hà Nội	A1 Tầng 19 số 25 Láng Hạ - Hà Nội			
78	Nguyễn Thị Mai Hoa			025084695	27.3.2009	Hồ Chí Minh	250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
79	Trần Mai Hoàng Anh			012878369	19.5.2006	Hà Nội	21 ngõ 63 Thái Thịnh - Hà Nội			NCLQ
80	Trần Thị Hoàng Minh						P316 A7 TT Phương Mai - Hà Nội			NCLQ
81	Trần Hạnh Nguyên						250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
82	Trần Nguyên Ngọc Như						250 Nguyễn Thị Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
83	Đỗ Thị Cẩm Tú		Giám đốc Tài chính	111518512	20.9.2010	Hà Nội	P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Đo đạc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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
84	Đỗ Xuân Khôi			111116337	16.1.2007	Hà Nội	Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội			NCLQ
85	Phan Thị Hạnh			110856207	16.1.2007	Hà Nội	Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội			NCLQ
86	Đỗ Xuân Tiến			112285423	8.12.2005	Hà Nội	Số nhà 97, dãy B8, Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội			NCLQ
87	Lương Hoàng Anh			011911339	20.9.2010	Hà Nội	P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Do đặc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
88	Lương Bảo Minh						P3, Dãy C3, TT Trung tâm Tư liệu Do đặc bản đồ, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			NCLQ
89	Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Quốc tế (Ông Trần Đức Thành & Ông Trần Trọng Hiếu đứng tên)			103005101	16.8.2004	Hà Nội	T16 Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.000.000	3,07 %	NCLQ

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác:

TT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày thay đổi sở hữu	Ghi chú
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam	0	0 %	1.600.000	4,9 %	30/09/2013	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ, ông Đỗ Trung Thiện là Thành viên HĐQT của IDJ đồng thời là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của Cty CP TM và ĐT Barotex Việt Nam
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	1.594.500	4,89 %	2.018.100	6,19 %	12/12/2013	Cty CP ĐT Châu Á Thái Bình Dương trở thành cổ đông lớn
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	2.018.100	6,19 %	3.782.800	11,6 %	17/12/2013	Giao dịch của cổ đông lớn
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	3.782.800	11,6 %	6.522.400	20,01 %	24/12/2013	Cty CP ĐT Châu Á Thái Bình Dương trở thành công ty liên kết

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*

Trần Đức Thành