

Số: 3001 /2015/BC/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 Fax: (84-4) 3824 1839

Website: www.vndi.vn Email: info@vndi.vn

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: FID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Bùi Đình Như	Chủ tịch kiêm TGD	08	100%	
2	Bà Lê Thị Nhung	Ủy viên kiêm Phó TGD	08	100%	
3	Ông Nguyễn Hải Hoàn	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Lê Đức Tự	Ủy viên	08	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Ủy viên	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 ĐHCĐ bất thường ngày 10/03/2014; ngày 27/03/2014; ngày 30/09/2014 và ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 15/04/2014.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ 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:
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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/2014/NQ-HĐQT	24/04/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại DN góp vốn
2	24/2014/NQ-HĐQT	12/09/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Ban hành quy chế quản lý tài chính tại Công ty
3	27/2014/NQ-HĐQT	20/09/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Thành lập Sàn giao dịch BĐS VNDILand trực thuộc Công ty
4	32/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Ban hành quy chế nội bộ chống rửa tiền
5	40/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
6	41/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Ban hành quy trình công bố thông tin
7	42/2014/NQ-HĐQT	05/10/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua bộ Hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
8	48/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Ban hành quy chế chuyển nhượng cổ phần tại Công ty

III. 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/D/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/D/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.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/D/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	---------------------	----------------	---------------------	----------------	----------	---------------------	---------	----------------	-----------------	---------

	nhân	dịch chứng khoản (nếu có)	(nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		hữu cuối kỳ (1.00 0 CP)	phiếu cuối kỳ	
1	Bùi Đình Như	022C01 0650	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0127730 01	08/07/20 05	Hà Nội	Số 6 ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội	1.000	10%	
1.1	Bùi Đình Nha			Đã mất						Bố
1.2	Phạm Thị Xuân			Đã mất						Mẹ
1.3	Bùi Đình Thụ	Không có		1400413 48	05/06/200 6	Hải Dương	Trường Thành, H. Thanh Hà, Hải Dương			Anh
1.4	Bùi Thị Nhượng	Không có		1410784 76	18/04/198 4	Hải Hưng	Đồng Lạc, H. Chí Linh, Hải Dương			Chị
1.5	Bùi Thị Nhị	Không có		1411288 51	22/06/198 1	Hải Hưng	Trường Thành, H. Thanh Hà, Hải Dương			Chị
1.6	Bùi Đình Nhi	Không có		1411083 94	06/12s201 0	Hải Dương	Trường Thành, H. Thanh Hà, Hải Dương			Anh
1.7	Phạm Thị Thu Nga	022C01 0649		0128085 91	05/07/200 5	Hà Nội	Số 6 ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội	10	0,1%	Vợ
1.8	Bùi Phương Trang	Không có		Còn nhỏ			Số 6 ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội			Con
1.9	Bùi Tuấn Kiệt	Không có		Còn nhỏ			Số 6 ngách 378/31 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội			Con
2	Lê Thị Nhưng	026C00 0129	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	0301690 00014	05/07/20 13	Cục Cảnh Sát – Bộ CA	Số 6 Hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	10	0,1%	
2.1	Lê Văn Hội			Đã mất						Bố
2.2	Lê Thị Mẫu	Không có		1405093 08	17/07/200 9	Hải Dương	Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Mẹ
2.3	Lê Thị Mẫu			Đã mất						Chị
2.4	Lê Thị Phượng	Không có		0122472 15	22/01/200 5	Hà Nội	P103 - TT Trọng tài KT Nhà nước Số 260 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội			Chị
2.5	Lê Văn Xuân	Không có		1414219 37	27/02/200 9	Hải Dương	Thanh Bình, huyện Thanh Hà, Hải Dương			Anh
2.6	Lê Thị Thơ	Không có		1405787 30	24/07/200 7	Hải Dương	Hợp Đức, huyện Thanh Hà, Hải Dương			Chị

2.7	Lê Văn Hồng	Không có		0131429 31	12/03/2009	Hà Nội	TT Bưu Điện – Nguyễn Văn Huyền, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			Anh
2.8	Lê Văn Lương	Không có		1405093 34	07/10/2003	Hải Dương	Thanh Bình, huyện Thanh Hà, Hải Dương			Anh
2.9	Huỳnh Quốc Khánh	Không có		0101816 45	18/04/2012	Hà Nội	Số 6 Hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chồng
2.10	Huỳnh Thu Thủy	Không có		0128962 91	10/07/2006	Hà Nội	Số 6 Hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
2.11	Huỳnh Thu Trang	Không có		0128962 92	10/07/2006	Hà Nội	Số 6 Hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
3	Nguyễn Hải Hoàn	022C01 0655	Ủy viên HĐQT	0117757 39	05/10/2006	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội	10	0,1%	
3.1	Nguyễn Văn Biên	Không có		0103744 48	30/06/1989	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội			Bố
3.2	Trịnh Thị Bê	Không có		0103744 47	04/01/2007	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội			Mẹ
3.3	Nguyễn Trọng Khải	Không có		0116569 77	14/04/1995	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội			Anh
3.4	Nguyễn Thanh Tùng	Không có		0121450 87	29/03/2004	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội	1,5	0,015%	Em
3.5	Nguyễn Vũ Đoan	022C01 1845		0118822 78	10/11/2011	Hà Nội	P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội	1,5	0,015%	Vợ
3.6	Nguyễn Khánh Linh	Không có		Còn nhỏ			P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội			Con
3.7	Nguyễn Châu Phong	Không có		Còn nhỏ			P204 C5 Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội			Con
3.8	Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng	Không có		0304856 339-001	13/11/2012	Ủy ban chứng khoán	Tầng 9, tòa nhà Charmvit, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội			Nhà n viên
4	Lê Đức Tự	Không có	Ủy viên HĐQT	0136148 88	14/03/2013	Hà Nội	Số 12 ngõ 167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội	500	5%	

4.1	Lê Đức Trà	Không có		Mất CMND			Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Bố
4.2	Lê Thị Huệ			Đã mất						Mẹ
4.3	Lê Đức Hoàng	Không có		2510988 57	25/07/2009	Lâm Đồng	Khu II Thị xã Bảo Lộc – Lâm Đồng			Anh
4.4	Lê Thị Phụng	Không có		1405093 21	09/10/1978	Hải Dương	Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Chị
4.5	Lê Thị Vương	Không có		1002129 12	05/01/2005	Quảng Ninh	Thị trấn Bình Liêu – Quảng Ninh			Chị
4.6	Lê Thị Thuận	Không có		2510719 75	16/05/2013	Lâm Đồng	TT Bảo Lộc – Lâm Đồng			Chị
4.7	Lê Thị Hiền	Không có		1405092 99	17/11/2012	Hải Dương	Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Chị
4.8	Lê Đức Lành			Liệt Sỹ						Anh
4.9	Lê Đức Hồng	Không có		84C8712 25786	01/12/2012	Quân Đội NDVN	Khu TT Học viện Hậu cần – Thương Thanh – Long Biên – Hà Nội			Anh
4.10	Lê Đức Thập	Không có		1012533 58	24/05/2012	Quảng Ninh	Công ty Xăng dầu 18, huyện Đông Triều – Quảng Ninh			Anh
4.11	Nguyễn Thị Thanh Thái	Không có		0116329 55	11/06/2012	Hà Nội	Số 12 ngõ 167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội	1.5	0,015%	Vợ
4.12	Lê Mai Anh	Không có		0135270 62	30/07/2013	Hà Nội	Số 12 ngõ 167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội			Con
4.13	Lê Đức Lập	Không có		Còn nhỏ			Số 12 ngõ 167 Đường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội			Con
5	Hoàng Ngọc Chiến	044C14 19821	Ủy viên HĐQT	1116936 61	02/02/2000	Hà Nội	Xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội	500	5%	
5.1	Hoàng Văn Thắng	Không có		0109469 05		Hà Nội	Vân Sa – Tân Hồng – Ba Vì – Hà Nội			Bố
5.2	Nguyễn Ngọc Liên	Không có		1122272 19	04/06/2005	Hà Nội	Vân Sa – Tân Hồng – Ba Vì – Hà Nội			Mẹ
5.3	Hoàng Ngọc Trường	Không có		1120858 23	14/04/2003	Hà Nội	Vân Sa – Tân Hồng – Ba Vì – Hà Nội	1	0,01%	Em
5.4	Phạm Thị Thúy	Không có		0123968 05	14/11/2005	Hà Nội	Đại Đồng – Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội			Vợ
5.5	Hoàng Minh Sơn	Không có		Còn nhỏ			Đại Đồng – Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội			Con
5.6	Hoàng Minh Tuấn	Không có		Còn nhỏ			Đại Đồng – Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội			Con

5.7	Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam	Không có		0105361878	14/06/2011	Sở KHDT TP Hà Nội	Số 14 ngách 30, ngõ 192, phố Yên Duyên, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			Chủ tịch HĐQT kiêm GD
6	Vũ Diệu Hương	Không có	Trưởng ban KS	011897992	20/06/2013	Hà Nội	Số 92 tổ 9, Đường K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	8	0,08%	
6.1	Vũ Đình Ánh	Không có		010162420	19/01/2009	Hà Nội	Dãy B17b, Khu tập thể 28B, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			Bố
6.2	Nguyễn Thị Sen	Không có		012299853	28/10/2013	Hà Nội	Dãy B17b, Khu tập thể 28B, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			Mẹ
6.3	Vũ Trường Minh	Không có		011788916	17/11/2009	Hà Nội	Dãy B17b, Khu tập thể 28B, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			Anh
6.4	Phùng Ngọc Doanh	Không có		011881549	29/04/1994	Hà Nội	Số 92 tổ 9, Đường K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Con
6.5	Phùng Vũ Khánh Anh	Không có		Còn nhỏ			Số 92 tổ 9, Đường K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Con
6.6	Phùng Bảo Ngân Giang	Không có		Còn nhỏ			Số 92 tổ 9, Đường K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Con
7	Phạm Đức Trung	Không có	Ủy viên BKS	012318051	29/08/2002	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4	0,04%	
7.1	Phạm Đức Thành	Không có		010264727	06/11/2006	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Bố
7.2	Lê Minh Hồng	Không có		010308501	11/12/2010	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Mẹ
7.3	Phạm Hồng Văn	Không có		012587200	21/12/2010	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Em
7.4	Nguyễn Thị Thủy	Không có		013308952	07/01/2011	Hà Nội	Số 4B Trảng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Vợ
7.5	Phạm Khánh Nam	Không có		Còn nhỏ			Số 4B Trảng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Con

7.6	Phạm Nhật Vũ	Không có		Còn nhỏ			Số 4B Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Con
7.7	CTCP Chứng khoán Việt Quốc	Không có		3700770190	29/12/2006	Ủy ban chứng khoán	Số 21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Tr P IT kiêm Trợ lý TGD
8	Nguyễn Thế Hiển	Không có	Ủy viên BKS	125432273	26/02/2008	Bắc Ninh	Xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	4	0,04%	
8.1	Hồ Thị Chín	Không có		123632373	19/08/2008	CA Bắc Ninh	Xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			Mẹ
8.2	Hồ Thị Huyền	Không có		125431213	13/07/2010	CA Bắc Ninh	Xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			Chị
8.3	Bùi Thị Nguyệt	Không có		142501551	13/07/2005	CA Hải Dương	Xã Trường Thành, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương			Vợ
9	Nguyễn Văn Công	Không có	Phó TGD	013041379	01/03/2008	Hà Nội	Số 4/365B Ngõ 2 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	10	0,1%	
9.1	Nguyễn Văn Thơ			Đã mất						Bố
9.2	Trịnh Thị Phỉ	Không có		Mất CMND			Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Mẹ
9.3	Nguyễn Khắc Tùng	Không có		091740685	13/08/2012	Thái Nguyên	Hóa Trung – Đồng Hỷ - Thái Nguyên			Anh
9.4	Nguyễn Thị Nguyễn	Không có		100999240	02/08/2005	Quảng Ninh	Cầm Thịnh – Cầm Phá - Quảng Ninh			Chị
9.5	Nguyễn Văn Thành	Không có		140176393	21/10/2009	Hải Dương	Hạ Chiểu – Kim Môn – Hải Dương			Anh
9.6	Nguyễn Thị Tuyền	Không có		141128796	22/06/1981	Hải Hưng	Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Chị
9.7	Nguyễn Văn Chính	Không có		141666322	16/08/2013	Hải Dương	Thanh Bình – Thanh Hà – Hải Dương			Em
9.8	Nguyễn Thị Tuyền	Không có		100832838	18/12/2001	Quảng Ninh	Cửa Ông – Cầm Phá - Quảng Ninh			Em
9.9	Nguyễn Thị Phòng	Không có		013041380	28/02/2008	Hà Nội	Khu TT Hóa Chất – Long Biên – Hà Nội			Vợ
9.10	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Không có		013248980	10/02/2010	Hà Nội	Khu TT Hóa Chất – Long Biên – Hà Nội			Con
9.11	Nguyễn Bích Ngọc	Không có		Còn nhỏ			Khu TT Hóa Chất – Long Biên – Hà Nội			Con

9.12	Nguyễn Châu Anh	Không có		Còn nhỏ			Khu TT Hóa Chất – Long Biên – Hà Nội			Con
10	Nguyễn Thị Hưng	Không có	Kế toán trưởng	145222894	08/01/2003	Hưng Yên	Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.	10	0,1%	
10.1	Nguyễn Quốc Ai			Đã mất						Bố
10.2	Nguyễn Thị Dị	Không có		145785614	08/08/2012	Hưng Yên	Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên			Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Huệ	Không có		145111888	3/5/2000	Hưng Yên	Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên			Chị
10.4	Vũ Đình Thắng	Không có		162562821	20/07/2009	Nam Định	Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định	0,5	0,005%	Chồng
10.5	Vũ Quỳnh Anh	Không có		Còn nhỏ			Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định			Con
10.6	Vũ Thu Trang	Không có		Còn nhỏ			Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định			Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Như