



**Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**  
**Vinh Phuc Infrastructure Development JSC**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Website: [www.vpid.vn](http://www.vpid.vn) Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)  
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Hà Nội, ngày 23. tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- **Điện thoại:** 0211-3720945    **Fax:** 0211-3845944    **Email:** [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)
- **Vốn điều lệ:** 51.504.870.000 đồng
- **Mã chứng khoán (nếu có):** IDV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm tài chính 2015):**

*1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

Trong 06 tháng đầu năm tài chính 2015, HĐQT VPID có sự điều chỉnh nhân sự của HĐQT (kể từ ngày 15/01/2015 Ông Văn Phụng Hà thôi làm thành viên HĐQT và Ông Cao Đình Thi được bầu bổ sung tạm thời là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2014 – 2018)). Các hoạt động (cuộc họp) của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ nhiệm kỳ 3 (trước 15/01/2015)	Chức vụ nhiệm kỳ 3 (sau 15/1/2015)	Số buổi dự họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	8	100	
2	Ông Văn Phụng Hà	PCT. HĐQT, Tr. Ban nghiên cứu đầu tư	Đã miễn nhiệm	7	63	Do miễn nhiệm từ 15/1/2015
3	Ông Phùng Văn Quý	TV. HĐQT, kiêm TGD	TV. HĐQT, kiêm TGD	8	100	
4	Ông Phạm Hữu Ái	TV. HĐQT độc lập, Tr. BKS nội bộ	TV. HĐQT độc lập, Tr. BKS nội bộ	8	100	
5	Ông Lê Tùng Sơn	TV. HĐQT độc lập	TV. HĐQT độc lập	7	88	
6	Ông Cao Đình Thi		TV. HĐQT, kiêm P.TGD	2	25	Do mới được bầu từ 15/1/2015
	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Tr. BKS	Tr. BKS	6	75	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi giao ban của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho Ban TGD thực hiện tháng tiếp theo, và các buổi giao ban Ban Tổng giám đốc hàng tháng thì HĐQT có tối 03 thành viên tham dự các buổi giao ban này.
- HĐQT cũng đã tiến hành họp các phiên bất thường ngoài những phiên thường kỳ quý để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban TGD triển khai thực hiện.
- HĐQT vẫn duy trì việc bố trí một số thành viên tham gia vào Ban chỉ đạo các vấn đề đột xuất tại KCN Châu Sơn để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại đây.
- Ngoài ra, HĐQT cũng giám sát các công việc triển khai của Ban TGD hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các TV HĐQT.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**Ban nghiên cứu đầu tư (BNCĐT):** 06 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và lập bài toán kinh tế tài chính đánh giá dự án đầu tư khu công nghiệp Bá Thiện (Vĩnh Phúc) và khu công nghiệp Xuân Sơn-Thanh Mỹ (Sơn Tây) báo cáo HĐQT lựa chọn, cân nhắc để có những định hướng đầu tư trong tương lai.

**Ban Kiểm soát nội bộ (BKSNB):** Sáu tháng đầu năm BKSNB đã đi kiểm tra thực tế hoạt động tại các dự án VPID đang đầu tư (Dự án KCN Châu Sơn, Dự án KCN Khai Quang...), BKSNB cũng giám sát các công việc triển khai của Ban TGD hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho trưởng BKSNB và kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty và các công ty con về: Tổ chức bộ máy nhân sự, Văn thư lưu trữ, công tác kế toán hạch toán, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đấu thầu, thi công xây dựng. Tham gia đề xuất, giải quyết các đơn từ về tổ chức nội bộ, sắp xếp công việc CBCNV.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm tài chính 2015):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính thông qua
1	1010/14/NQ_HĐQT/IDV	10/10/2010	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 từ 01/10/2013 đến 30/9/2014 Kế hoạch thực hiện trong năm tài chính 2015 từ 01/10/2014 đến 30/9/2015 Cơ chế bán hàng linh hoạt để phù hợp từng loại hình doanh nghiệp cần ưu tiên theo tiêu chí Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Chủ trương VPID tham gia điều hành dự án Làng Đá Bạc của công ty Phú Thành Chủ trương chủ đầu tư KCN Bá Thiện I tại huyện Bình Xuyên Chủ trương hợp tác liên doanh với Công ty FUCHUAN đầu tư nhà xưởng bán và cho thuê
2	2811/14/NQ_HĐQT/IDV	28/11/2014	Sửa đổi "Quy chế quy định tiền lương, tiền thưởng đối

			<p>với người lao động” để áp dụng cho năm tài chính 2015</p> <p>Dùng 03% lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2014 để thưởng Ban điều hành và 02% LNST để thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS trong dịp tết nguyên đán;</p> <p>Tờ trình ĐHCĐ về mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS và các tiêu Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2015</p> <p>Điều chỉnh quy hoạch KCN Khai Quang (lần 5) để bổ sung thêm đất công nghiệp cho thuê;</p> <p>Chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng để bán và cho thuê trên diện tích lô G (khoảng 04ha) tại KCN Châu Sơn;</p> <p>Cho Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành (PTID) vay vốn theo lãi suất thỏa thuận với điều kiện PTID thế chấp bằng đất nhà vườn;</p>
3	112/14/NQ-HĐQT/IDV	1/12/2014	Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2015;
4	1712/14/NQ_HĐQT/IDV	17/12/2014	<p>Tiếp tục đeo bám và thực hiện các công việc liên quan tại dự án KCN Xuân Sơn - Thanh Mỹ tại thị xã Sơn Tây</p> <p>Không tham gia mua trái phiếu của DC4 phát hành năm 2014;</p> <p>Phân công ông Cao Đình Thi - Phó Tổng giám đốc, phụ trách bộ phận marketing của VPID và đảm nhiệm Tổng giám đốc Phú Thành;</p> <p>Nâng mức thù lao của thành viên thường trực ban chỉ đạo KCN Châu Sơn;</p>
5	1812/14/NQ-HĐQT/IDV	18/12/2014	Bán toàn bộ cổ phiếu IDV của Vpid Hà Nội nắm giữ cho nhà đầu tư chiến lược;
6	1501 /15/NQ-HĐQT/IDV	15/01/2015	Miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2014 - 2018);
7	1601/15/NQ_HĐQT/IDV	16/01/2015	<p>Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm tài chính 2015 từ 01/10/2014 đến 31/12/2014;</p> <p>Kế hoạch thực hiện trong quý 2 năm tài chính 2015 từ 01/01/2015 đến 31/03/2015;</p> <p>Điều chỉnh giá cho thuê đất công nghiệp tại KCN Khai Quang;</p> <p>Tiếp tục nghiên cứu về thị trường nhà xưởng bán và cho thuê để đầu tư xây dựng tại KCN Châu Sơn;</p> <p>Giao Ông Cao Đình Thi đại diện vốn của Công ty tại Phú Thành. Ông Phạm Hữu Ái làm chủ tịch công ty VPID Hà Nội;</p>
8	1303/15/NQ-HĐQT/IDV	13/03/2015	việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2015

500  
CC  
CC  
T.T  
VİN  
HYE

**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 (xem Phụ lục 1 đính kèm)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm tài chính 2015):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	PHÙNG VĂN QUÝ	UV HĐQT, TGD	155,967	3.06%	173,661	3.37%	Tăng do mua 14.584 và nhận CP ESOP 3.110
2	Phùng Văn Thú	Anh ông Phùng Văn Quý - UV HĐQT	28,595	0.56%	21,511	0.42%	Giảm do bán 7.084
3	Phùng Thị Vụ	Em ông Phùng Văn Quý - UV HĐQT	2,757	0.05%	1,554	0.03%	Tăng 797 do nhận CP ESOP; Giảm 2.000 do bán
4	NGUYỄN DUY TRUNG	Người được UQ CBTT	24,384	0.48%	18,176	0.35%	Tăng 1.792 do nhận CP ESOP; Giảm 8.000 do bán
5	Đỗ Thị Chín	Mẹ ông Nguyễn Duy Trung - UQ CBTT	124	0.00%	-	0.00%	Giảm do bán 124
6	Nguyễn Lâm Tùng	Chồng bà Nguyễn Thị Hoàn - KTT	338	0.01%	-	0.00%	Giảm do bán 338

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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không có**

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ký thay CT HĐQT**

**Thành viên HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Phạm Hữu Ái**

**Phụ Lục 1. 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)**

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 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>I</b>	<b>Thay đổi giám</b>									
1	VĂN PHỤNG HÀ								15/01/2015	Không là TV HĐQT
2	Văn Phụng Đông								15/01/2015	liên quan đến ông Văn Phụng Hà
3	Vân Thị Bông								15/01/2015	liên quan đến ông Văn Phụng Hà
4	Nguyễn Ngọc Đoan								15/01/2015	liên quan đến ông Văn Phụng Hà
5	Văn Phụng Trường Sơn								15/01/2015	liên quan đến ông Văn Phụng Hà
<b>II</b>	<b>Thay đổi Tăng: Không có</b>									

Phụ Lục 2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với CĐNB
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TRINH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT					647,410	12.57%	
2	Trinh Việt Cường							-	0.00%	Em trai
3	Trinh Hồng Ngọc							-	0.00%	Em gái
4	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT, TGD					173,661	3.37%	
5	Phùng Thị Lý							-	0.00%	Chị gái
6	Phùng Văn Thú							21,511	0.42%	Anh trai
7	Phùng Văn Phú							-	0.00%	Anh trai
8	Phùng Tiến Nghĩa							-	0.00%	Em trai
9	Phùng Thị Vụ							1,554	0.03%	Em gái
10	Phùng Thị Sự							-	0.00%	Em gái
11	Nguyễn Thị Bằng							18,109	0.35%	Vợ
12	Phùng Thị Lan Phương							-	0.00%	Con gái
13	Phùng Nguyễn Ngọc							-	0.00%	Con trai
14	PHẠM HỮU ÁI		TV HĐQT					188,295	3.66%	
15	Nguyễn Thị Phương Ngọc							16,434	0.32%	Vợ
16	Phạm Đức Trung							-	0.00%	Con trai
17	Phạm Hồng Hà							-	0.00%	Con gái
18	Phạm Hữu Ánh							-	0.00%	Em trai

19	Phạm Tuấn Anh												0.00%	Em trai
20	Phạm Thị Thu Hằng										1,416		0.03%	Em gái
21	LÊ TÙNG SON					TV HĐQT					187,839		3.65%	
22	Lê Quốc Minh										30,054		0.58%	Em trai
23	Lê Hoàng Yên										-		0.00%	Vợ
24	CAO ĐÌNH THI					TV HĐQT, Phó TGD					9,585		0.19%	
25	Nguyễn Thị Việt Hồng										148,069		2.87%	Vợ
26	Cao Hồng Nhung												0.00%	Con gái
27	Cao Nhật Minh												0.00%	Con trai
28	Cao Thị Yên												0.00%	Em gái
29	Cao Thị Kim Ngân												0.00%	Em gái
30	Cao Đức Thọ												0.00%	Em trai
31	Cao Thị Kim Lương												0.00%	Em gái
32	Cao Thị Nguyệt												0.00%	Em gái
33	NGUYỄN NGỌC LAN										3,795		0.07%	
34	Vũ Anh Tuấn					Trưởng BKS							0.00%	Chồng
35	Nguyễn Hoàng Long												0.00%	Bố đẻ
36	Tô Thị Loan												0.00%	Mẹ đẻ
37	Nguyễn Hoàng Khánh												0.00%	Em trai
38	PHAN VĂN VINH					TV BKS					75		0.00%	
39	Nguyễn Thị Đạo												0.00%	Vợ
40	Phan Văn Nhiên												0.00%	Em trai
41	Phan Văn Tự										3,106		0.06%	Em trai
42	Phan Văn Hường												0.00%	Em trai
43	Phan Thị Mão												0.00%	Con gái
44	Phan Thị Dàn												0.00%	Con gái
45	Phan Thị Hương												0.00%	Con gái

46	Phan Thị Thơm											0.00%	Con gái
47	Phan Văn Quang											0.00%	Con trai
48	Phan Thị Sen											0.00%	Con gái
49	NGUYỄN HUY TÙNG					TV BKS				16,561		0.32%	
50	Nguyễn Vũ Hà Linh									16,434		0.32%	Em gái
51	Vũ Thị Hồng Trà									127,269		2.47%	Mẹ
52	Trương Thị May											0.00%	Vợ
53	NGUYỄN THỊ HOÀN						Kế toán trưởng			3,936		0.08%	
54	Nguyễn Lâm Tùng									-		0.00%	Chồng
55	NGUYỄN DUY TRUNG						UQ CBTT			18,176		0.35%	
56	Nguyễn Thị Chính									-		0.00%	Vợ
57	Đỗ Thị Chín									-		0.00%	Mẹ
58	Nguyễn Thị Thủy									512		0.01%	Chị gái
59	Nguyễn Thị Minh Tâm									31,027		0.60%	Em gái

**Ghi chú:**

- Người có liên quan được liệt kê ngay sau cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: **Trịnh Việt Dũng** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 15 tháng 02 năm 1958  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Giấy CMTND: 012375667 Cấp ngày: 29/09/2002 tại: CA TP. Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: 47 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc  
Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc  
Địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

### Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông: **Phạm Hữu Ái** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 01 tháng 11 năm 1957  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Giấy CMTND: 011744150 Cấp ngày: 25/02/2009 Tại: CA TP. Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: Số 5/115 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc  
Nơi làm việc: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc  
Địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

### Với nội dung như sau:

Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) liên quan đến Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã cổ phiếu IDV).

**Thời hạn ủy quyền:** từ ngày 01/12/2014 đến ngày 30/11/2015.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Ông Phạm Hữu Ái nhân danh tôi thực hiện việc ủy quyền trên đây. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ 01/12/2014./.

**Người được ủy quyền**  
**Thành viên HĐQT**



**PHẠM HỮU ÁI**

**Người ủy quyền**  
**Chủ tịch HĐQT**



**TRỊNH VIỆT DŨNG**