

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

-----o0o-----

Số: 29/2015/IDJF-CV

V/v: Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần
thứ 2 được tổ chức thành công

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

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

Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial) trân trọng thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 của Công ty được tổ chức vào ngày 16/05/2015 đã thành công tốt đẹp. Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền là 59/1.143 cổ đông, đại diện cho 18.969.150/32.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,19% vốn điều lệ. Đại hội đã diễn ra vào:

- Thời gian: 09h00, ngày 16/05/2015
- Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT

CÔNG TY IDJ FINANCIAL

Người công bố thông tin



Vũ Thuy Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP IDJ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: Tầng 16, Chamvit Tower, 117 Trần
Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Số GCNĐKKD: 0103016173 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 15/03/2007

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP IDJ (Lần thứ hai)

Thời gian : 9h Ngày 16/05/2015

Địa điểm : Tầng 16 Tòa nhà Chamvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội.

Thành phần tham dự: 59/1143 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho
18.969.150/326.000.000 cổ phần tương ứng 58,19% vốn điều lệ (danh sách đính kèm), cùng
một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc

Ông Đặng Đình Thắng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, đọc
Bản giới thiệu chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa

1. Ông Trần Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

* Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà

* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Như Anh - Trưởng Ban

2. Bà Vũ Thúy Hiền - Thành viên

3. Ông Hà Tiến Tú - Thành viên

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Trần Đức Thành tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Ông Nguyễn Trung Phương – Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty và phương hướng và nhiệm vụ hoạt động cho năm 2015 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,47%

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Báo cáo của Hội đồng quản trị được thông qua.

III. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Ông Lê Như Anh – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,47%

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Báo cáo của Ban Kiểm soát được thông qua.

IV. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,47%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 được thông qua.

V. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thông qua.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán được thông qua.

VII. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh với các nội dung thay đổi như sau:

1. Thay đổi tên Công ty và sửa đổi tên công ty tại Điều lệ Công ty

Tên công ty tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Tên công ty tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt dự kiến thay đổi: IDJ Investment.,JSC

2. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có tên trên Giấy chứng nhận ĐKKD do các cổ đông tự do chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần theo danh sách kèm theo.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ đồng ý >75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi Đăng ký kinh doanh được thông qua.

VIII. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ đồng ý >75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 được thông qua.

IX. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,47%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 được thông qua.

X. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Ông Đặng Đình Thắng đọc Tờ trình về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 được thông qua.

XI. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, ứng cử:

- Ông Trần Vũ Phương;
- Ông Mai Trần Hưng;
- Ông Đàm Đại Thắng;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh;
- Ông Trần Việt Phương;
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Kết quả bầu cử:

- Ông Trần Vũ Phương: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Mai Trần Hưng: 40.412.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 213,04% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Đàm Đại Thắng: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Trần Việt Phương: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- Ông Trần Vũ Phương;
- Ông Mai Trần Hưng;
- Ông Đàm Đại Thắng;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh;
- Ông Trần Việt Phương;
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng.

XII. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử, ứng cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy;
- Ông Nguyễn Khánh;
- Ông Phạm Duy Hưng.

Kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: 27.175.150 cổ phần chiếm tỷ lệ 143,26% tổng số phiếu biểu quyết;

- Ông Nguyễn Khánh: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
- Ông Phạm Duy Hưng: 13.938.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,48% tổng số phiếu biểu quyết.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy;
- Ông Nguyễn Khánh;
- Ông Phạm Duy Hưng.

XIII. Cổ đông tham gia thảo luận và đại diện Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi

XIV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Ông Đặng Đình Thắng - đọc Nguyên tắc, thể lệ kiểm phiếu (tài liệu đính kèm).

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Các cổ đông điền phiếu biểu quyết.

XV. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Vũ Thúy Hiền – Thành viên Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

XVI. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc vào lúc 12h00p cùng ngày.

Ông Trần Đức Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được đại diện Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội thông qua Biên bản này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC THÀNH

**CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH HÀ



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015

Số:01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP IDJ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/05/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

1.1 Các kết quả chính mà Công ty đã đạt được trong năm 2014:

- * Khai thác triệt để diện tích Văn phòng Charmvit Tower, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
- * Liên hệ với một số khách thuê tiềm năng trong nước và quốc tế để cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- * Vận hành lại hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Làng văn hóa Việt Mường.
- * Cơ cấu lại một số danh mục đầu tư để có dòng tiền cho các cơ hội đầu tư mới.

1.2 Các số liệu và chỉ số tài chính cơ bản:

- ❖ Vốn điều lệ: **326.000.000.000 VND**
- ❖ Lợi nhuận trước thuế: **- 34.214.475.404 VND**
- ❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp: **0 VND**
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: **-34.214.475.404 VND**
- ❖ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: **7,2%**
- ❖ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: **92,8%**
- ❖ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: **2,6%**
- ❖ Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: **97,36%**

1.3 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

- Cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- Cho thuê diện tích văn phòng Charm Vit Tower.
- Theo sát các hoạt động của các công ty liên kết và dự án mà IDJ Financial tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả mới.
- Triển khai hoạt động sản bất động sản IDJ Land

1.4 Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 18.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 3.500.000.000 đồng

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Điều 4 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	350.000	3.150.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.800.000	380.000	3.420.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000

Điều 5 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015

Điều 6 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

6.1 Thay đổi tên Công ty và sửa đổi tên công ty tại Điều lệ Công ty

Tên công ty tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Tên công ty tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt dự kiến thay đổi: IDJ Investment.,JSC

6.2 Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có tên trên Giấy chứng nhận ĐKKD do các cổ đông tự do chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần theo danh sách kèm theo.

Điều 7 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

Điều 8 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 06 người

Điều 9 Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, ứng cử:

- Ông Trần Vũ Phương;
- Ông Mai Trần Hưng;
- Ông Đàm Đại Thắng;



- Ông Nguyễn Hoàng Linh;
- Ông Trần Việt Phương;
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử, ứng cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy;
- Ông Nguyễn Khánh;
- Ông Phạm Duy Hưng.

Điều 10 Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- Ông Trần Vũ Phương;
- Ông Mai Trần Hưng;
- Ông Đàm Đại Thắng;
- Ông Nguyễn Hoàng Linh;
- Ông Trần Việt Phương;
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Điều 11 Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- Ông Phạm Duy Hưng
- Ông Nguyễn Khánh
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điều 12 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC THÀNH




Số: 01/2015/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị - điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ

Ban Điều hành xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ các nội dung sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp.

Về mặt bán lẻ tại các trung tâm thương mại, tình trạng ế ẩm và vắng khách là điểm chung ở nhiều trung tâm từ nhỏ tới lớn như Lotte, Vincom Royal City, Vincom Time City, ... nhiều tên tuổi trong làng bán lẻ đã buộc phải tạm thời đóng cửa để tái cấu trúc như Tràng Tiền Plaza hoặc đóng cửa hẳn như Topcare, Parkson Keangnam. Việc này dẫn đến giá cho thuê mặt bằng bị giảm mạnh, nhiều đơn vị như Vincom Royal City đã áp dụng miễn phí tiền thuê mặt bằng mà chỉ thu tiền phí dịch vụ tối thiểu vẫn không có khách thuê.

Trong bối cảnh khó khăn đó, chiến lược của IDJ Financial là quyết liệt thắt chặt chi phí, cơ cấu bộ máy nhân sự tinh gọn cũng như tìm hướng khai thác tối đa các nguồn thu để đảm bảo cân bằng tài chính và giữ được sự ổn định cho Công ty, bên cạnh đó công ty cũng cơ cấu lại một số danh mục đầu tư chưa hiệu quả, tạo dòng tiền để đầu tư vào các dự án mới có hiệu quả cao.

Các kết quả chính mà Công ty đã đạt được trong năm 2014 như sau:

- * Khai thác triệt để diện tích Văn phòng Charmvit Tower, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
- * Liên hệ với một số khách thuê tiềm năng trong nước và quốc tế để cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- * Vận hành lại hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Làng văn hóa Việt Mường.
- * Cơ cấu lại một số danh mục đầu tư để có dòng tiền cho các cơ hội đầu tư mới.

Sau đây là những công việc chính đã được thực hiện trong năm 2014:

1- Trung tâm thương mại Grand Plaza (GP) và Văn phòng Charmvit Tower

1.1 - Tìm kiếm và đàm phán khách thuê GP

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của các Trung tâm thương mại đều gặp khá nhiều khó khăn, nhiều trung tâm còn đưa ra chương trình miễn phí cho thuê gian hàng 10 năm như Hòa Bình Green City hoặc chỉ thu phí dịch vụ ở mức tối thiểu như một số trung tâm của Vincom nhưng khách thuê vẫn không trụ lại được chủ yếu là do không có khách mua hàng.

Năm 2014, IDJ Financial đã trực tiếp liên hệ và đàm phán với nhiều đối tác trong và ngoài nước để cho thuê một phần hoặc toàn bộ GP như: Lotte, Win To Win (Hàn Quốc), Golden Gate, My Way, Viettel, ... Các thành viên trong HĐQT của IDJ Financial cũng đã dành thời gian sang nghiên cứu mô hình hoạt động của một số đối tác lớn tại Hàn Quốc cũng như các đối tác này đã nhiều lần sang GP khảo sát thực địa nhưng tất cả khách hàng đều khẳng định sẽ chỉ làm việc với một đầu mối và nhận mặt bằng sạch. Để hoàn thiện việc này thì cần phải có sự đồng thuận từ 100% các Nhà đầu tư tại GP.

IDJ Financial cũng đã làm việc và tổ chức các cuộc họp với các nhà đầu tư GP để cùng chia sẻ khó khăn và tìm kiếm sự đồng thuận trong việc đưa GP hoạt động trở lại, rất nhiều vấn đề được đưa ra phân tích và bước đầu đã lập được cơ cấu phân bổ đơn giá cho thuê toàn bộ hoặc từng tầng. Một số nhà đầu tư tâm huyết như Nhóm Thiện Nguyễn và Công ty GP cũng đã nhiều lần họp bàn cùng IDJ Financial để lập kế hoạch cho thuê GP.

Bên cạnh việc tiếp xúc với các nhà đầu tư, IDJ Financial cũng đã thường xuyên gặp gỡ với chủ đầu tư Charmvit và nhận được sự hỗ trợ tối đa cho việc đưa GP hoạt động trở lại. Phương án tách dịch vụ cho từng tầng đã được chấp thuận và nhận được sự cam kết của chủ đầu tư sẽ xem xét việc điều chỉnh phí dịch vụ nếu có thể hoạt động đồng thời cả 5 tầng của GP.

1.2 - Cho thuê văn phòng Charmvit Tower

Báo cáo của CBRE cho biết, trong năm 2014 thị trường văn phòng cho thuê chào đón thêm một tòa văn phòng hạng A – Lotte Center Hà Nội và 5 tòa văn phòng hạng B – Gelex Tower, Times City, PVOil Tower, CTM Building và Hồ Gươm Plaza tham gia vào thị trường. Tổng nguồn cung hạng A đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2004, đạt 343.000m² trong khi tổng nguồn cung hạng B tăng 7 lần, đạt hơn 774.000m². Hơn 40% tổng nguồn cung tập trung tại khu vực phía Tây, tạo nên sức ép rất lớn cho khu vực này.

Xét về tình hình thị trường, tỷ lệ trống trung bình tại các tòa nhà hạng A là 26,3% và hạng B là 25,6% vào cuối năm 2014. So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ trống hạng A đã tăng 2% trong khi tỷ lệ trống hạng B giảm 8%.

Mặc dù vậy đến cuối năm 2014, bằng nhiều nỗ lực của mình, IDJ Financial đã cho thuê được 100% diện tích Văn phòng Charmvit. Đây thực sự là điểm sáng thành tích trong bức tranh khó khăn của IDJ Financial.

2- Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết

2.1. Trường Hanoi Academy

Là một trong những ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, đẹp và an toàn nhất Hà Nội, trở thành địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo “Những công dân toàn cầu”, Hanoi Academy vẫn đang duy trì số lượng học sinh ổn định trong năm 2014.

Phải đối mặt với nhiều thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh việc duy trì mọi chương trình học, các chế độ đối với học sinh ở mức độ tốt nhất, nhà trường luôn mở nhiều chương trình xúc tiến tuyển sinh và marketing để thu hút phụ huynh và học sinh trên toàn thành phố.

Năm 2014, kết quả kinh doanh của Hanoi Academy là danh mục đầu tư đáng khích lệ nhất so với các danh mục đầu tư dài hạn của công ty.

2.2- IDJ Technology – Giáo dục qua mạng trực tuyến (hoc360.vn)

IDJ Technology với mục đích giáo dục online và các khóa đào tạo ngắn hạn chất lượng cao cho học sinh, sinh viên đã cố gắng duy trì hoạt động trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên do IDJ Technology chưa mang lại hiệu quả tốt như mong đợi nên cuối năm 2014 đã có quyết định giải thể công ty này.

2.3 - Làng văn hóa Việt Mường: Dự án Hồng Dương Lương Sơn – Hòa Bình

Từ tháng 04/2014, IDJ Financial đã bắt đầu đưa dịch vụ khai thác du lịch tại Làng văn hóa Việt Mường đi vào hoạt động. Công ty đã hợp tác với Nhà đầu tư tâm huyết và có năng lực về cộng tác Quản lý và điều hành khu du lịch này. Bước đầu các dịch vụ như ăn uống, nghỉ dưỡng, bể bơi đã thu hút được một lượng khách thường xuyên tạo ra sức sống mới cho toàn bộ khu vực này.

Đặc biệt, ngày 10/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa bình đã trao quyết định số 2048/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch sinh thái Làng văn hóa Việt Mường, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là Điểm du lịch địa phương.

Cuối năm 2014, đã có một số nhà đầu tư cả trong và ngoài nước quan tâm đến việc tiếp tục phát triển dự án này đến thăm và làm việc với Làng văn hóa Việt Mường. Đây là tín hiệu rất tích cực tạo tiền đề cho việc tái khởi động và phát triển dự án trong các năm sắp tới.

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2014

Năm 2014, IDJ Financial vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn tuy đã lấp đầy được 100% diện tích cho thuê ngắn hạn văn phòng. TTTM GP vẫn phải đóng cửa, vẫn phải trích khấu hao các khoản đầu tư trong khi chưa có doanh thu, thanh lý một số các khoản mục đầu tư thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu để tạo nguồn tài chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2015, tiếp tục phải trích lập quỹ dự phòng nợ của Nhà đầu tư GP, trích lập dự phòng đầu tư dài hạn...

Các số liệu và chỉ số tài chính cơ bản:

- ❖ **Vốn điều lệ: 326.000.000.000 VND**
- ❖ **Lợi nhuận trước thuế: - 34.214.475.404 VND**
- ❖ **Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 VND**
- ❖ **Lợi nhuận sau thuế: -34.214.475.404 VND**
- ❖ **Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 7,2%**
- ❖ **Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 92,8%**
- ❖ **Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 2,6%**
- ❖ **Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 97,36%**

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Theo dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6% so với dự báo tăng trưởng năm 2014. Song bên cạnh đó tình hình chính trị vẫn còn nhiều biến động: cuộc khủng hoảng và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, cấm vận của phương Tây với Nga... sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Trong năm 2015, Việt Nam sẽ sớm thực hiện các cam kết theo các Hiệp định mới ký kết gồm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan. Đồng thời, tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2015 dự kiến là 6,2%. Việc thực thi các hiệp định thương mại trong thời gian tới sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2015 tăng mạnh hơn so với năm 2014.

Đối với mục tiêu của IDJ Financial năm 2015, hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đảm bảo có lãi, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã lên kế sách cụ thể nhằm phát huy thế mạnh của các danh mục đầu tư đang hoạt động hiệu quả, cơ cấu lại một số danh mục không hiệu quả để dành ngân sách cho các hoạt động đầu tư có tỷ suất sinh lời cao. Cụ thể như sau:

1- Cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza (GP)

HDQT và Ban điều hành đặt ưu tiên hàng đầu cho việc này, các thành viên HDQT đã có nhiều cuộc tiếp xúc khảo sát các mô hình đang hoạt động hiệu quả tại Hàn Quốc và đã mời Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực như Quản lý Quỹ đầu tư, Hiệp hội franchise Hàn Quốc, chuỗi phát triển K-pop Hàn Quốc đến thăm GP để xúc tiến các cơ hội đầu tư và đã có nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc và làm việc với các đối tác lớn Việt Nam trong ngành dịch vụ như Viettel, Golden Gate, Trống Đồng để chào thuê GP.

Mặt khác, hiện nay công ty cũng đang làm việc với chủ đầu tư Charmvit để yêu cầu được tách riêng hệ thống điện, nước, điều hòa để chủ động trong việc cung cấp dịch vụ khi GP vận hành. Mặc dù có thể phải đầu tư chi phí khá lớn cho việc này nhưng nếu được thực hiện thì chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc cho thuê GP và về lâu dài sẽ thu được lợi nhuận trong việc Quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách thuê.

2- Cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Charmvit

Tỷ lệ lấp đầy văn phòng Charmvit đã đạt 100% trong năm 2014

Với mặt bằng nguồn cung văn phòng sẽ tăng mạnh trong các năm tới và các doanh nghiệp có thể giải thể hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê bất cứ lúc nào, IDJ Financial không thể chủ quan và sẽ tăng thêm chi phí vào dịch vụ chăm sóc khách hàng để đảm bảo tối đa được nguồn thu ổn định này.

3- Các công ty liên kết, dự án mà IDJ Financial tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Trường Hanoi Academy là danh mục đầu tư hiệu quả nhất so với các danh mục đầu tư dài hạn của công ty. Tuy nhiên, hiện tại số lượng học sinh đang theo học tại trường còn thấp so với khả năng đào tạo, do vậy Công ty sẽ luôn hỗ trợ thường xuyên trên mọi phương diện cho nhà trường trong việc quảng bá hình ảnh để giúp cho công tác tuyển sinh đạt được hiệu quả cao nhất.

Làng văn hóa Việt Mường sau khi vận hành hoạt động trở lại thì đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến thăm quan dự án này. Nhiều đối tác cũng đã đề cập đến việc xin chuyển nhượng hoặc kết hợp cùng đầu tư để phát triển dự án. IDJ Financial vẫn sẽ làm việc sát sao với các Nhà đầu tư này cũng như liên tục mở rộng kênh thông tin để tiếp cận được tới các đối tác có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời chuyển nhượng dự án hoặc phối hợp tiếp tục đầu tư.

4- Các cơ hội đầu tư hiệu quả

Bên cạnh việc lên kế hoạch khai thác hiệu quả các danh mục đầu tư, công ty tập trung nhân sự tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với giá trị cốt lõi của mình. Mục tiêu mà IDJ Financial sẽ nhắm đến là đầu tư và phát triển các dự án liên quan đến Bất động sản, y tế và giáo dục, đây chính là những thế mạnh tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty.

5- Triển khai hoạt động Sàn Bất động sản IDJ Land

Nhìn tổng quan thị trường bất động sản (BDS) năm 2014 của cả nước, có thể nói đã có những chuyển biến đáng kể, những "chùm sáng" đã xuất hiện rõ rệt vào những tháng cuối năm. Đó là xu hướng giá cả đang có chiều hướng đi lên cùng với chiều tăng của số lượng giao dịch. Điều này thể

hiện khá rõ trên thị trường BĐS Hà Nội. Trong giai đoạn 2011-2012, thị trường BĐS Hà Nội đã chứng kiến sự rớt giá thê thảm từ đất nền tới các căn hộ chung cư. Đầu năm 2013, nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, thời kỳ này giá đã "chạm đáy" hay còn gọi giá BĐS đã trở lại giá trị thực của nó trên thị trường. Đây cũng là thời kỳ mà nhiều người cần nhà ở và các nhà đầu tư đã mạnh dạn mua nhà khiến số giao dịch thành công tăng lên.

Sang năm 2014, giá cả đã có chiều hướng tăng nhẹ kèm theo số lượng giao dịch cũng tăng lên theo từng tháng. Theo các số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng cho biết, tại Hà Nội, trong tháng 10/2014, có khoảng 1.250 giao dịch thành công, tăng 12% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đầu năm 2014 có khoảng 8.550 giao dịch thành công, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2013. Đó là chưa kể các giao dịch thành công trong người dân chưa thống kê. Sang đầu năm 2015, nhiều chủ dự án đang tiếp tục mở rao bán hàng trăm căn hộ, dự tính giao nhà vào năm 2016- 2017...

Nắm bắt được xu hướng này, HĐQT đã ra nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành tái hoạt động sản giao dịch bất động sản IDJ (IDJ Land) từ cuối năm 2014. Và từ đầu năm 2015, kế hoạch chi tiết hoạt động sản BĐS đã được phê duyệt trong đó định hướng rất cụ thể về mô hình hoạt động hiện đại sẽ tạo ra sự khác biệt, chiến lược kinh doanh; định hướng phát triển, kế hoạch nhân sự, cơ chế chính sách hoa hồng ... Kỳ vọng, IDJ Land sẽ là địa chỉ tin cậy với các đối tác, các chủ đầu tư và là điểm đến quen thuộc cho mọi khách hàng

6-Tổng kết

Nhìn tổng quát thì hoạt động kinh doanh của IDJ Financial năm 2014 chưa đạt yêu cầu, tuy nhiên công ty đã thu được nhiều bài học bổ ích và tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trong việc sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thách thức để tìm ra giải pháp phát triển. Cùng với đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, năm 2015 sẽ là năm khởi sắc của IDJ Financial với những mục tiêu rõ ràng:

- ✓ Tối đa doanh thu từ việc cho thuê Văn phòng Charmvit.
- ✓ TTTM GP hoạt động trở lại sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng.
- ✓ Trường Hanoi Academy vẫn hoạt động hiệu quả đóng góp khoản lợi nhuận ổn định.
- ✓ Chuyển nhượng thành công Làng văn hóa Việt Mường để có thêm ngân sách đầu tư.
- ✓ Sản Bất động sản IDJ Land hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, là điểm đến tin cậy của các đối tác và khách hàng.

Với tôn chỉ hoạt động là **Đoàn kết – Sáng tạo – Quyết tâm**, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng IDJ Financial sẽ đạt được mục tiêu đề ra năm 2015.

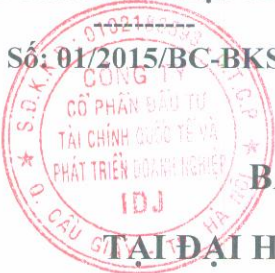
Thay mặt Ban Điều hành, kính chúc Quý cổ đông và các Nhà đầu tư sẽ luôn thành công và thịnh vượng!


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Phương

Số: 01/2015/BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị - điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tính đến thời điểm Đại hội cổ đông năm 2015, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc Tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ gồm có 3 thành viên:

- Ông Lê Như Anh – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thái - Thành viên.

Về tình hình nhân sự: trong năm 2014, BKS công ty có sự thay đổi: ông Nguyễn Thế Hường xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên BKS, ông Phạm Duy Hưng được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên BKS.

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, căn cứ vào Điều lệ Công ty, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát, thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014;
- BKS thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng Quý và cả năm, từ đó phân tích, đánh giá tình hình hiệu quả hoạt động khả năng phát triển vốn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

- Đã kiểm soát thường xuyên các hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của công ty đồng thời có sự phân tích, góp ý, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Năm 2014 Công ty đã thực hiện những khuyến nghị và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính của Công ty như giảm bớt tỷ lệ nợ bằng việc bán một số vị trí văn phòng cho thuê, giảm tỷ lệ góp vốn tại Trường học Hà Nội Accademy, tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mua lại dự án Hồng Dương Lương Sơn... Những giải pháp này có tác động nhất định nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao để có thể thay đổi được tình hình khó khăn hiện nay.
- Công ty đã áp dụng các quy chế quản lý tài chính chặt chẽ, quy chế chi tiêu nội bộ tiết kiệm và các quy chế hoạt động khác nhằm khắc phục khó khăn tài chính của công ty hiện nay. Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính vẫn chưa có chất lượng cao và chưa hiệu quả, tác dụng hỗ trợ ban lãnh đạo chưa nhiều trong thực hiện các chiến lược kinh doanh của mình.
- Năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thành công trong việc đưa Trung tâm thương mại Grand Plaza đi vào hoạt động vì vẫn còn nhiều điểm chưa đồng thuận từ nhiều phía: IDJF, Chủ đầu tư CharmVit, khách hàng thuê và các nhà đầu tư góp vốn tại Grand Plaza.

1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của năm 2014

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2014

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
Doanh thu thuần	33,414,148,075
Giá vốn hàng bán	39,794,852,011
Doanh thu tài chính	1,623,717,641
Chi phí	29,634,386,888
Lợi nhuận trước thuế	(34,214,475,404)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	(1.049)

Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2014

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	Tài sản	282,719,746,221	325,714,228,664
I	Tài sản ngắn hạn	20,347,785,971	16,274,518,275
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn	18,345,839,850	1,681,963,444
1.2	Các khoản nợ phải thu	1,723,555,975	14,059,083,200
1.3	Tài sản ngắn hạn khác	278,390,146	533,471,631
II	Tài sản dài hạn	262,371,960,250	309,439,710,369
2.1	Tài sản cố định	-	350,721,319
2.2	Bất động sản đầu tư	167,697,517,185	202,967,743,923
2.3	Các khoản đầu tư dài hạn	87,443,498,810	92,738,353,850
2.4	Tài sản dài hạn khác	6,923,014,255	12,074,961,277
B	Nguồn vốn	282,719,746,221	325,714,228,664
I	Nợ phải trả	7,450,234,912	16,230,241,931
1.1	Nợ ngắn hạn	7,265,811,138	16,230,241,931
1.2	Nợ dài hạn	184,423,774	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	275,269,511,309	309,483,986,713
2.1	Vốn chủ sở hữu	326,000,000,000	326,000,000,000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	1,523,000,000	1,523,000,000
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(52,253,488,691)	(18,039,013,287)

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của IDJ Financial trong năm tài chính 2014 và thông nhất kết quả sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và được trình bày theo mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. Báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng điều lệ của công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của IDJ Financial đã được công ty kiểm toán độc lập đánh giá: Phản ánh tính trung thực các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty IDJ Financial cho năm tài chính 2014
- IDJ Financial đã thực hiện báo cáo công bố thông tin định kỳ trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và theo đúng qui định củ Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tình hình thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014 phản ánh đúng tình trạng hoạt động của công ty

IV: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2014 đã có sự thay đổi nhân sự như bổ sung thêm các thành viên Hội đồng quản trị gồm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Ông Trần Vũ Phương, Ông Lê Văn Hùng.
- Thay đổi chức danh Kế toán trưởng: Bà Đỗ Thị Cẩm Tú thay cho bà Mạc Hoàng Anh, và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/08/2014, nhưng công tác điều hành hoạt động công ty ổn định và không bị ảnh hưởng.
- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT của Công ty IDJ Financial đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng điều lệ. Trong năm HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề như Triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2014, bán cổ phần Hanoi Academy, mua cổ phần của Công ty CP ĐT Hồng Dương Lương Sơn, bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS, bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự cấp cao, tái cơ cấu danh mục đầu tư và các nội dung về hoạt động kinh doanh và phương hướng kinh doanh...
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

V: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Hoạt động trong năm:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp của Ban giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của năm 2014 để phối hợp.

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị cần tiến hành rà soát lại các dự án đang đầu tư, tập trung vào các dự án có hiệu quả kinh tế cao. Tìm hướng kinh doanh mới cho IDJ trong các năm tới, đặc biệt năm 2015 phải quyết liệt triển khai công tác kinh doanh, đảm bảo công ty phải có lãi để duy trì, đẩy mạnh hoạt động và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Xây dựng hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ nhằm giám sát tốt hơn hoạt động của Công ty và đặc biệt là các công ty liên doanh liên kết.
- Đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của Công ty
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai mở rộng tìm kiếm đối tác nhằm đưa trung tâm thương mại Grand Plaza đi vào hoạt động.

3. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2015

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát dự kiến thực hiện kế hoạch làm việc cho năm tài chính 2015 cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong năm 2015
- Thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Trân trọng!

BAN KIỂM SOÁT



LÊ NHƯ ANH

Số: 01/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014 với kết quả hoạt động như sau:

- Doanh thu thuần:	33.414.148.075 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(34.214.475.404) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(34.214.475.404) đồng
- Tổng tài sản:	282.719.746.221 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	275.269.511.309 đồng

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu:	18.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	3.500.000.000 đồng

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

Như trên

Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC THÀNH

Số: 02/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

Như trên

Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC THÀNH

Số: 03/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ;
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ

Sau khi xem xét dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ xây dựng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giữ nguyên mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như năm 2014:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	350.000	3.150.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.800.000	380.000	3.420.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành

Số: 04/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial);
- Căn cứ tình hình thực tế và hướng phát triển của Công ty;

Tới đây, Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Để phù hợp với những quy định mới của pháp luật, Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo các nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2014. Bản Dự thảo Điều lệ này sẽ có hiệu lực ngay khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi nêu trên, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành

Số: 05/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ;
- Căn cứ tình hình thực tế và phát triển của Công ty;

Sau khi xem tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ, Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 là 06 người.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành

Số: 06/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial);
- Biên bản kiểm tra Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ngày 13/05/2015;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2015/HĐQT-NQ ngày 14/05/2015;

Hội đồng Quản trị IDJ Financial kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

I. SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN

1. Số lượng Ứng cử viên Thành viên HĐQT: 6 thành viên

2. Nhân sự dự kiến:

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử: đến hết ngày 12/05/2015, có 5 nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên HĐQT.
- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử, HĐQT đã lựa chọn ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trình Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

2.1 Ông Mai Trần Hưng

Do nhóm gồm 4 cổ đông, sở hữu 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Mai Trần Hưng

- Ngày sinh: 10/02/1962
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 320 CC 35 Láng Hạ, ĐN B1, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ: Kỹ sư Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 1992 - 1997: Phó GD Cty Xây dựng và TBNT Hà Nội kiêm GD CN Quảng Ninh.
 - 1997 – 2005: GD TT Lữ Hành, Khiêm GD Chi nhánh Quảng Ninh Công ty DL Toserco Hải Phòng
 - 2005 – 2008: Tổng giám đốc Cty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải PVI Duyên Hải
 - 2008 – 2010: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính BHDK – PVIF



- 2010 – đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.2 Ông Nguyễn Đỗ Lăng và ông Trần Vũ Phương

Do cổ đông tổ chức sở hữu 6.522.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Đỗ Lăng

- Ngày sinh: 22/09/1974
- Địa chỉ thường trú: 10 B3 TT Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, HBT, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 1998-2000: Giám đốc Điều hành Công ty Prometeo - Italia
 - 2000-2006: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường
 - 2007 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 6.522.400 cổ phần

Lý lịch trích ngang của ông Trần Vũ Phương

- Ngày sinh: 11/12/1973
- Địa chỉ thường trú: 201 H1 TT Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - 1994-2004: Giám đốc Kinh doanh Khu vực Royal Dutch Shell Corporation Vietnam, Giám đốc Marketing Fujifilm Vietnam, Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Merloni Thermo Santitari SPA Vietnam
 - 2004-2013: Giám đốc Dịch vụ tư vấn, Giám đốc Điều hành, Chủ tịch HĐQT Indochina Business Solutions Ltd (IBS Consulting)
 - 2009-2014: Giám đốc Marketing Prevoir Vietnam Insurance
 - 2014-nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.3 Ông Đàm Đại Thắng

Do cổ đông tổ chức sở hữu 1.852.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Đàm Đại Thắng

- Ngày sinh: 09/05/1975
- Địa chỉ thường trú: Số 63 ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ: Kiến trúc sư, Cử nhân ngoại ngữ
- Quá trình công tác:
 - 2001-2007: Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng AC
 - 2008-2010: Giám đốc Ban Đầu tư Xây dựng Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
 - 2011-2012: Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- 2013-nay: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính VIF Việt Nam
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.4 Ông Nguyễn Hoàng Linh

Do nhóm gồm 5 cổ đông, sở hữu 3.048.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9.35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Hoàng Linh

- Ngày sinh: 23/10/1979
- Địa chỉ thường trú: P10 B3 TT Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 2003-2005: Trưởng phòng Công ty Tư vấn Quốc tế Cát Tường
 - 2005-2008: Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam – Châu Âu
 - 2009-2011: Giám đốc Công ty Bất động sản An Phát
 - 2011-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 197.700 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.5 Ông Trần Việt Phương

Do nhóm gồm 2 cổ đông, sở hữu 1.963.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Trần Việt Phương

- Ngày sinh: 10/10/1983
- Địa chỉ thường trú: 71 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:
 - 2007-2009: Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB
 - 2009 – 2012: Phụ trách Kinh doanh Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
 - 2012 – 2014: Giám đốc Khối đầu tư quốc tế CTCP Dịch vụ nền Di động Việt Nam
 - 2014 – đến nay: Trưởng ban Đầu tư kinh doanh CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

II. SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BKS, DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN

1. Số lượng Ứng cử viên Thành viên BKS: 3 thành viên

2. Nhân sự dự kiến:

Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử: đến hết ngày 12/05/2015, có 2 nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên BKS.

Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử, HĐQT đã lựa chọn ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trình Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

2.1 Ông Phạm Duy Hưng và ông Nguyễn Khánh

Do nhóm gồm 7 cổ đông, sở hữu 11.423.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Phạm Duy Hưng

- Ngày sinh: 09/08/1979
- Địa chỉ thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 2007-2009: Chánh văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
 - 2009-2013: Phó Giám đốc Khối dịch vụ tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
 - 2013-nay: Giám đốc Khối phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Khánh

- Ngày sinh: 27/05/1988
- Địa chỉ thường trú: 17/140 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Tài chính
- Quá trình công tác:
 - 2013-2014: Chuyên viên Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực
 - 2013-nay: Chuyên viên Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Do nhóm gồm 4 cổ đông, sở hữu 3.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Ngày sinh: 12/05/1981
- Địa chỉ thường trú: P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Tài chính – Tín dụng
- Quá trình công tác:
 - 2003-2007: Chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
 - 2007-2013: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển Giáo dục IDJ – AEC
 - 2014-nay: Giám đốc tài chính Công ty CP Quản lý tài sản IDJ
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 là 06 (sáu) thành viên, danh sách nhân sự như đã nêu trên.
2. Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 là 03 (ba) thành viên, danh sách nhân sự như đã nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Thành

Số: 07/2015/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thay đổi Đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial);
- Căn cứ tình hình thực tế và hướng phát triển của Công ty;

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều 2.1 (Tên Công ty) của Điều lệ:

Theo Công văn số 223/ĐKKD2 của Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày 18/09/2014 về việc đề nghị đổi tên doanh nghiệp, do trong phần tên riêng của Công ty đang dùng có cụm từ “Đầu tư tài chính” để cấu thành tên của doanh nghiệp, trong khi đó Công ty không phải là doanh nghiệp được đăng ký và thành lập theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng cũng như Công ty không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Vì vậy, để phù hợp với các quy định pháp luật liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp theo Luật Các tổ chức tín dụng (Công văn số 6532/NHNN-TTGSNH ngày 10/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công văn số 9098/BKHĐT-ĐKKD ngày 05/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Công ty sẽ tiến hành thay đổi tên Công ty với tên mới như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: IDJ VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: IDJ INVESTMENT., JSC

2. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do các cổ đông tự do chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại như sau:

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ	Tầng 16, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	1.500.000	15.000.000.000	4,6
2	TRẦN TỐ LOAN	Số nhà 1B, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	40.000	400.000.000	0,12
3	TRẦN CÔNG HÒA	Số 14, ngách 192/66 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	40.000	400.000.000	0,12
4	TRẦN ĐỨC	1B tổ 9 Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	40.000	400.000.000	0,12
5	NGUYỄN CÔNG BÌNH	52BT2 – Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
6	TRƯƠNG BÁ NÀO	11 đường 3, KP4, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
7	VŨ HỒNG XUÂN	15 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
8	ĐINH LÂM TRÚC	Tập thể tổng kho, Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	75.000	750.000.000	0,23
9	NGUYỄN CHÍ THANH	31 Hàng Điều, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
10	PHẠM NGỌC MAI ANH	171 đường Chiến Thắng, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	95.000	950.000.000	0,29
11	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG	D5 P3, tập thể Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
12	NGUYỄN ANH TUẤN	30A Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	215.000	2.150.000.000	0,66
13	PHẠM THỊ LỆ DUNG	116T2 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần phổ thông	420.000	4.200.000.000	1,29
14	PHẠM THỊ VINH	253F Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	700.000	7.000.000.000	2,15
15	TRẦN MINH ĐỨC	19 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	600.000	6.000.000.000	1,84
16	NGUYỄN HỮU DŨNG	377/4 Nguyễn Tri Phương, phường 05, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần phổ thông	700.000	7.000.000.000	2,15
17	ĐỖ TRUNG THIỆN	26B Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	900.000	9.000.000.000	2,76
18	PHẠM XUÂN HÀ	8A Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	750.000	7.500.000.000	2,3

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
19	TRỊNH THANH PHƯƠNG	Phuong Lưu 1, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	0	0	0
20	TRẦN TRỌNG HIẾU	Số 3 – G1 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0

Tỉ lệ sở hữu cổ phần mới như sau:

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ	Tầng 16, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	1.000.000	10.000.000.000	3,07
2	TRẦN TỔ LOAN	Số nhà 1B, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
3	TRẦN CÔNG HÒA	Số 14, ngách 192/66 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
4	TRẦN ĐỨC	1B tổ 9 Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
5	NGUYỄN CÔNG BÌNH	52BT2 – Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	88.400	884.000.000	0,27
6	TRƯƠNG BÁ NÀO	11 đường 3, KP4, phường Thảo Điền,	Cổ phần phổ	55.000	550.000.000	0,17

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
		quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	thông			
7	VŨ HỒNG XUÂN	15 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
8	ĐINH LÂM TRÚC	Tập thể tổng kho, Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
9	NGUYỄN CHÍ THANH	31 Hàng Điều, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
10	PHẠM NGỌC MAI ANH	171 đường Chiến Thắng, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
11	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG	D5 P3, tập thể Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	100.000	1.000.000.000	0,31
12	NGUYỄN ANH TUẤN	30A Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
13	PHẠM THỊ LỆ DUNG	116T2 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần phổ thông	0	0	0
14	PHẠM THỊ VINH	253F Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	9.900	99.000.000	0,03
15	TRẦN MINH ĐỨC	19 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	333.300	3.333.000.000	1,02

STT	Tên cổ đông	HKTT/Trụ sở chính	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
16	NGUYỄN HỮU DŨNG	377/4 Nguyễn Tri Phương, phường 05, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh	Cổ phần phổ thông	0	0	0
17	ĐỖ TRUNG THIỆN	26B Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	600.000	6.000.000.000	1,84
18	PHẠM XUÂN HÀ	8A Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	0	0	0
19	TRỊNH THANH PHƯƠNG	Phường Lưu 1, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	0	0	0
20	TRẦN TRỌNG HIẾU	Số 3 – G1 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	200,000	2,000,000,000	0,61

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có thể được phép chỉnh lý nội dung theo yêu cầu của Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội (nếu có phát sinh) trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành