



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (84-4) 3.93 6999 - Fax: (84-4) 3.8241839 - Email: info@vndi.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2014.**

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty ngày hôm nay.

Đây là một sự kiện rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử ghi lại quá trình thành lập, ổn định và phát triển của Công ty VNDI. Tại Đại hội này, chúng ta sẽ lần lượt được nghe và thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015; thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua một số công việc quan trọng có liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Được sự uỷ quyền của HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi của Doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2014 HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Điều hành trong triển khai thực hiện. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, công đoàn trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- ❖ Hoạt động kinh doanh và mọi hoạt động của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của HĐQT. HĐQT là cơ quan quản trị Công ty có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHCĐ. HĐQT họp định kỳ để tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đưa ra phương hướng, kế hoạch cho thời gian tới.
 - ❖ Thành viên HĐQT chuyên trách tham gia các cuộc họp của Ban Giám đốc định kỳ: Tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các Thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý. Do vậy, việc nắm bắt các hoạt động của Ban Giám đốc tương đối chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 - ❖ HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng giám đốc để đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2014 HĐQT triệu tập 06 cuộc Họp ĐHCĐ (01 cuộc họp ĐHCĐ thường niên; 05 cuộc họp ĐHCĐ bất thường) và 08 cuộc Họp của HĐQT.
- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của thành viên là 05 năm. Số thành viên độc lập không điều hành là: 02 người, Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ tại Tổ chức khác
1	Bùi Đình Như	Chủ tịch HĐQT - Tổng GD	Không có
2	Lê Thị Nhung	Thành viên HĐQT - Phó TGD	Không có
3	Nguyễn Hải Hoàn	Thành viên HĐQT (Độc lập)	CV Môi giới Công ty CK Phú Hưng – CN Hà Nội
4	Lê Đức Tự	Thành viên HĐQT (Độc lập)	Không có
5	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT (Độc lập)	Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty VIT

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện

toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.

- Năm 2014 được cho là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với Doanh nghiệp, tuy nhiên Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này, Ban Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- *Một là*, tập trung sức ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia giỏi về tài chính doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh dự án; nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực của Việt Nam và Quốc tế.
- *Hai là*, nghiên cứu tình hình thị trường trong nước để có hướng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh; tiến tới việc thành lập một số chi nhánh tại các trung tâm kinh tế trọng điểm trong cả nước, như TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
- *Ba là*, thành lập hoặc nhận chuyển nhượng các Công ty con trực thuộc nhằm khai thác các tiềm năng và thế mạnh của Công ty, của các cổ đông sáng lập, các đối tác chiến lược. Tiếp tục phối hợp với các đối tác để xây dựng và triển khai các dự án khả thi về đầu tư tài chính và bất động sản.
- *Bốn là*, thực hiện chiến lược đa dạng các loại hình kinh doanh; cung cấp các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động mua bán, thuê mua, sáp nhập doanh nghiệp; phối hợp và hỗ trợ tích cực tiến trình cổ phần hoá các DNNN, tư vấn chuẩn hóa, hoàn thiện các điều kiện cho các Công ty cổ phần có thể tham gia thị trường Chứng khoán.
- *Năm là*, thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của thị trường; phân tích, đánh giá và dự báo chính xác, có căn cứ khoa học, giúp Công ty đưa ra các quyết định đầu tư tốt nhất, có tính thanh khoản cao, vừa để phục vụ công tác tư vấn môi giới, vừa tạo cơ hội cho Công ty sở hữu những doanh nghiệp tiềm năng, hình thành danh mục đầu tư an toàn cho Công ty.
- *Sáu là*, chủ động thu xếp nguồn vốn để tận dụng những cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nhiều triển vọng, hướng ưu tiên vào các doanh nghiệp do VNDI tư vấn tái cấu trúc.
- *Bảy là*, tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát nhằm hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua.
- *Tám là*, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cơ hội thích hợp để Công ty có thể tăng vốn Điều lệ và chuyển Công ty niêm yết sang sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi để Công ty có bước phát triển đột phá những năm tiếp theo.

- *Chín là, xây dựng và củng cố hệ thống khách hàng, mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược đa ngành trong nước và quốc tế, trong đó giành ưu tiên các dự án đầu tư ngắn hạn, có hiệu quả kinh tế cao, đang được các đối tác chiến lược trực tiếp quản lý và đang phối hợp hoạt động kinh doanh.*

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2015 - 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu VND

STT	Nội dung	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	300.000	750.000	1.500.000
2	Doanh thu	560.000	1.550.000	3.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	63.000	195.000	435.000
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	21%	26%	29%
5	Tỷ lệ cổ tức	15%	17%	18,5%

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Như



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (84-4) 3.93 6999 - Fax: (84-4) 3.8241839 - Email: info@vndi.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty ngày hôm nay.

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
 - ❖ Doanh thu năm 2014 hợp nhất: 171.193.144.247 đồng, tăng 1.880,27% so với năm 2013 (Doanh thu năm 2013: 9,1 tỷ đồng).
 - ❖ Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh trước thuế: 15.418.424.314 đồng, tăng 859,90% so với năm 2013 (Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 1,79 tỷ đồng).
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 13.568.973.762 đồng, tăng 903,4% so với năm 2013 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 1,5 tỷ đồng).
 - ❖ Tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tính đến thời điểm 31/12/2014 đạt trên 129,64 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
 - ❖ Doanh thu hợp nhất đạt so với kế hoạch 2014: 95,11% (Doanh thu theo kế hoạch: 180 tỷ đồng so với mức Doanh thu đạt được: 171,19 tỷ đồng)
 - ❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch 2014: 108,56% (Lợi nhuận theo kế hoạch 2014: 12,5 tỷ đồng so với mức Lợi nhuận đạt: 13,57 tỷ đồng)

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2014 là năm mà kinh tế toàn cầu ghi nhận có những thay đổi quan trọng về sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau thời kỳ suy thoái trầm trọng kéo dài. Không nằm ngoài xu thế trên kinh tế Việt Nam có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, lãi suất tín dụng giảm, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản phục hồi, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng ấn tượng.

Mặc dù vậy, nền kinh tế có vẫn có nguy cơ phát triển không bền vững do giá dầu thô giảm và khủng hoảng chính trị ở Châu Âu (Ukraina).

- Trong bối cảnh còn khó khăn chung của nền kinh tế và các Doanh nghiệp, việc đạt được những chỉ tiêu trên thực sự là rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên toàn Công ty.
- Nhận định sát tình hình, ngay từ đầu năm ĐHCĐ Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2014 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau 04 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Bùi Đình Như	Tổng Giám đốc
2	Lê Thị Nhung	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Công	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Hưng	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:
 - ❖ Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2014 là 32 người
 - ❖ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty

TT	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng %
Theo trình độ:			
1	Trên đại học	2	6,25
2	Đại học và Cao đẳng	25	78,13
3	Trung + Sơ cấp	5	15,62
Tổng cộng		32	100%
Theo giới tính:			
	Nam	19	59,38
	Nữ	13	40,62
Tổng cộng		32	100%

Chính sách đối với người lao động

- ❖ Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHNT...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;
- ❖ Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;
- ❖ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;
- ❖ Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp;

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Đầu tư vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT): 10,2 tỷ đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ;

Tình hình thực hiện Dự án: Đang thực hiện.

- Đầu tư vào Dự án: Trồng, cải tạo và thu hoạch gỗ rừng cung cấp cho Dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Yên Bái: 21 tỷ đồng (Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Nghiệp Yên Bái, chiếm 50% giá trị Hợp đồng hợp tác);

Tình hình thực hiện Dự án: Đang thực hiện.

- Đầu tư vào Dự án: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc Dự án Tòa nhà thư viện Học viện cảnh sát nhân dân: 12 tỷ đồng (Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ phần Finway, chiếm 50% giá trị Hợp đồng hợp tác);

Tình hình thực hiện Dự án: Đang thực hiện.

- Đầu tư đặt cọc vào dự án: HATECO Hoàng Mai: 8,5 tỷ đồng (Thông qua việc cho Cá nhân vay đặt cọc để Sàn VNDILand được độc quyền phân phối dự án);

Tình hình thực hiện Dự án: Đang thực hiện.

- Đầu tư đặt cọc vào dự án: Cát Bà AMATINA: 05 tỷ đồng (Thông qua việc cho Cá nhân vay đặt cọc để Sàn VNDILand được độc quyền phân phối dự án);

Tình hình thực hiện Dự án: Đang thực hiện.

b) Các Công ty con, Công ty liên kết.

- Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT)

- ❖ Tóm tắt tình hình hoạt động: Công ty tập trung thi công phần Cơ điện tại các Công trình xây dựng nhà cao tầng và Sản xuất – Gia công các thiết bị phục vụ cho Công ty thi công phần Cơ điện công trình xây dựng.

- ❖ Tình hình tài chính:

Doanh thu năm 2014: 18,76 tỷ đồng, tăng 263,4% so với năm 2013 (Doanh thu năm 2013: 7,12 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh trước thuế: 1,95 tỷ đồng, tăng 886,3% so với năm 2013 (Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 0,22 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,53 tỷ đồng, tăng 695,5% so với năm 2013 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 0,22 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 đạt trên 23,5 tỷ đồng.

– Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm nghiệp Yên Bái

- ❖ Tóm tắt tình hình hoạt động:

Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ và các lâm sản khác từ rừng trồng; Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Hoạt động thu gom xử lý, và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

- ❖ Tình hình tài chính: Không có nợ quá hạn tiền vay Ngân hàng, không có lỗ lũy kế, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi đều hàng năm đạt 18% đến 20% vốn chủ sở hữu, không nợ đọng thuế.

– Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Finway

- ❖ Tóm tắt tình hình hoạt động:

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc và Quản trị doanh nghiệp; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng; Khai thác và kinh doanh các loại khoáng sản; Bán buôn, bán lẻ vật tư máy móc thiết bị viễn thông.

- ❖ Tình hình tài chính: Không có nợ quá hạn tiền vay Ngân hàng, không có lỗ lũy kế, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi đều hàng năm đạt 15% đến 18% vốn chủ sở hữu, không nợ đọng thuế.

4. Tình hình tài chính năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015.

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Triệu)	Năm 2015 (Triệu)
Vốn điều lệ	100.000	300.000
Tổng giá trị tài sản	129.640	460.000
Doanh thu thuần	171.193	560.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.418	63.000
Lợi nhuận khác	(38)	
Lợi nhuận trước thuế	15.382	63.000

Lợi nhuận sau thuế	13.569	50.400
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15%

5. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2015:

- Huy động và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và thỏa đáng cho các Dự án đầu tư của Công ty, tăng cường tốc độ các dòng vốn và tính thanh khoản của các Dự án đầu tư, tăng hiệu suất sử dụng vốn hạn chế tình trạng vốn ứ đọng và thanh khoản khoản kém của hạng mục đầu tư. Sử dụng tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, kết hợp với vốn tín dụng và các nguồn vốn khác, thu hồi các nguồn vốn nhàn rỗi để tái đầu tư.
- Có lộ trình thích hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán để tăng vốn Điều lệ và vốn tín dụng phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh. Từng bước nghiên cứu và áp dụng các hình thức thu hút vốn đầu tư từ thị trường vốn quốc tế.
- Tiếp tục tham gia góp vốn, đầu tư và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết kinh doanh với các Doanh nghiệp khác có tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
- Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động trong Công ty.
- Tăng cường mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các Cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các địa phương đối với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, PR để nâng cao hình ảnh của Công ty. Tăng cường tìm kiếm và tiếp cận thị trường nhất là thị trường mới nổi. Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong nước, đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực và thế giới, nhất là đối với thị trường mới nổi ở Châu Á.

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2014; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Nhu 5



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ
Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (84-4) 3.93 6999 - Fax: (84-4) 3.8241839 - Email: info@vndi.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên Tổ chức năm 2015)**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ theo điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2014. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2014:

Năm 2014 là năm có tình hình kinh tế hết sức khó khăn của Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính tài năm 2014 đã được Tổng giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.193.144.247
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.193.144.247
4. Giá vốn hàng bán	157.473.259.391
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.719.884.856

6. Doanh thu hoạt động tài chính	5.820.053.594
7. Chi phí tài chính	31.533.401
8. Chi phí bán hàng	1.369.876.527
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.029.206.033
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.109.322.488
12. Chi phí khác	36.283.144
13. Lợi nhuận khác	(36.283.144)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.073.039.344
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.813.167.408
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.259.871.936
Trong đó:	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	1.119.740.783
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	13.140.131.153
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.389

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2014:

1. Vốn góp của cổ đông:	
1.1. Vốn điều lệ	100.000.000.000
1.2. Vốn góp của các cổ đông đến thời điểm lập báo cáo	100.000.000.000
2. Tổng tài sản	129.640.476.210
Trong đó:	
2.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.680.911.790
2.2. Các khoản đầu tư ngắn hạn khác	17.500.000.000
2.3. Các khoản phải thu ngắn hạn	50.108.451.041
2.4. Tài sản ngắn hạn khác	986.353.145
2.5. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	47.410.079.066
3. Tổng nguồn vốn	129.640.476.210
3.1. Nợ ngắn hạn	5.181.621.525
3.2. Nguồn vốn chủ sở hữu	113.612.918.032
Trong đó:	
Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	13.612.918.032

Đánh giá hoạt động kinh doanh:

- Năm 2014 là năm mà kinh tế toàn cầu ghi nhận có những thay đổi quan trọng về sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau thời kỳ suy thoái trầm trọng kéo dài. Không nằm ngoài xu thế trên kinh tế Việt Nam có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, lãi suất tín dụng giảm, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản phục hồi, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng ấn tượng. Mặc dù vậy, nền kinh tế có vẫn có nguy cơ phát triển không bền vững do giá đầu thô giảm và khủng hoảng chính trị ở Châu Âu (Ukraina).
- Trong bối cảnh còn khó khăn chung của nền kinh tế và các Doanh nghiệp, việc đạt được những chỉ tiêu trên thực sự là rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên toàn Công ty.

4782
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 VÀ PH
 DANH M
 VIỆT
 G.Đ.A

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2014 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhiều nhân sự tốt từ các Công ty đầu tư khác về làm việc tại VNDI. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các mảng hoạt động khác đã được đồng loạt triển khai sớm đưa Công ty vào hoạt động ổn định.

Sau khi được củng cố, tăng vốn Công ty đã triển khai hàng loạt các hoạt động tiếp xúc với các Đối tác truyền thống, các doanh nghiệp tiềm năng nhằm khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư và thúc đẩy các mảng hoạt động tư vấn, M&A, thương mại và dịch vụ Bất động sản. Hoạt động trên thể hiện nỗ lực của Ban điều hành trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, đến nay Công ty đã ký kết được hàng chục Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và Phân phối độc quyền dự án Bất động sản để tạo doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2015.

Ban Giám đốc Công ty cũng đã thực hiện tiếp cận với một số dự án đầu tư theo định hướng về đầu tư dài hạn của Công ty, tuy nhiên kế hoạch triển khai cụ thể vẫn đang dừng lại ở khâu Hợp đồng nguyên tắc và Thỏa thuận khung.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Tổng giám đốc điều hành. Ban điều hành cũng đã cân trọng trong việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về các quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng với những người có liên quan. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát

chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2014 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LD được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập B/q 1CBCNV-LD đạt mức trên trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như, đã mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 1 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Tổng giám đốc.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Diệu Hương

C.P. ION