

Số: 3101/2016/BC/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

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

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn)

Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Vốn điều lệ: 109.999.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Như	Chủ tịch kiêm TGD	16	100%	Không
2	Bà Lê Thị Nhung	Ủy viên kiêm Phó TGD	16	100%	Không
3	Ông Nguyễn Hải Hoàn	Ủy viên	09	56%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015
4	Ông Nguyễn Đức Quang	Ủy viên	07	44%	Bỏ nhiệm ngày 01/07/2015
5	Ông Lê Đức Tự	Ủy viên	16	100%	Không
6	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Ủy viên	16	100%	Không

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 30/06/2015.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường 2015 vào ngày 03/01/2016.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
  - Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua Website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư của Công ty thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các Danh mục đầu tư của Công ty

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0201/2015/NQ/HĐQT-VNDI	02/01/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thành lập Hội đồng đầu tư, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng đầu tư.
2	2602/2015/NQ/HĐQT-VNDI	26/02/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
3	3003/2015/NQ/HĐQT-VNDI	30/03/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp đầu tư tại Dự án trồng, cải tạo và thu hoạch gỗ rừng cung cấp cho Dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF Yên Bái công suất 100.000 m <sup>3</sup> /năm do Công ty CP XNK Lâm Nghiệp Yên Bái làm chủ đầu tư
4	3103/2015/NQ/HĐQT-VNDI	31/03/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại HNX vào quý 02/2015
5	0704/2015/NQ/HĐQT-VNDI	07/04/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 0201/2015/NQ/HĐQT-VNDI ngày 02/01/2015.
6	2704/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Lùi thời gian Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 đến Quý 2/2015
7	1105/2015/NQ/HĐQT-VNDI	11/05/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp
8	2205/2015/NQ/HĐQT-VNDI	22/05/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua Kế hoạch Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
9	1006/2015/NQ/HĐQT-VNDI	10/06/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua chủ trương góp vốn với Cty CP Tiên Phong để thành lập Pháp nhân mới; Góp vốn vào Cty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á để tăng vốn Điều lệ.
10	0107/2015/NQ/HĐQT – VNDI	01/07/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và Lựa chọn Tổ chức Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty
11	0207/2015/NQ/HĐQT – VNDI	02/07/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua chi tiết phương án trả cổ tức bằng Cổ phiếu năm 2014; Phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành
12	0709/2015/NQ/HĐQT – VNDI	07/09/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước
13	1409/2015/NQ/HĐQT – VNDI	14/09/2015	Nghị quyết V/v: Thông qua chi tiết Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành



14	27/10/2015/NQ/HĐQT – VNDI	27/10/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
15	1211/2015/NQ/HĐQT – VNDI	12/11/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp đầu tư để triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VND – FW ngày 10/01/2014
16	1811/2015/NQ/HĐQT – VNDI	18/11/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015. Thông qua lịch chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015. Thông qua nội dung các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/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

Không có.

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

**1. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Người công bố thông tin	0	0%	5.000	0.05%	Mua thêm

**2. Giao dịch của người có liên quan: Không có**

**3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.**

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

**Nơi nhận:**

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



**Bùi Đình Như**