

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

-----00-----

Số: 4 /2016/HĐQT-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charanvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idj.vn

Vốn điều lệ: 326.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng)

Mã chứng khoán: IDJ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 17/NQ-DHCD	14/04/2016	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)



Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 21/05/2015	5		
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	5		
3	Ông Trần Vũ Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	5		
4	Ông Đàm Đại Thắng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	5		
5	Ông Mai Trần Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu TVHĐQT - 16/05/2015	1		
			Ngày không còn là TVHĐQT - 12/04/2016			
6	Ông Trần Việt Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	5		

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

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Khai thác triệt để diện tích Văn phòng Charmvit Tower, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
- Liên hệ với khách thuê tiềm năng để cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- Cơ cấu lại một số danh mục đầu tư.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự cấp cao.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2015
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
- Kế hoạch kiểm soát năm 2016

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban Kiểm soát làm tốt công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Ban Kiểm soát đã đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty tốt hơn trong năm 2016.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

1.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

1.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

1.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 16/2016/BB-IDJ	12/04/2016	Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Mai Trần Hưng
2	Số 19/2016/QĐ-HĐQT	29/04/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
3	Số 50/2016-IDJ	29/04/2016	Ủy quyền giao dịch vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Hai Bà Trưng
4	Số 52/2016-IDJ	29/04/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn góp vào Cty CP TMDV và đầu tư Việt Hàn
5	Số 51/2016-IDJ	29/04/2016	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Duy Hưng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015	01		
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 14/04/2016	01		
3	Ông Nguyễn Khánh	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015 Ngày không còn là TV BKS - 12/04/2016	01		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015	01		

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Cty CP Thương mại và dầu tư Barotex Việt Nam	Thành viên HĐQT của Cty IDJ là Tổng giám đốc của Cty CP Thương mại và dầu tư Barotex Việt Nam	1.600.000	4,91%	1.580.000	4,85%	Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



(Handwritten signature in blue ink)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Linh

