



**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 29 tháng 06 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2015.**

*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 thường niên năm 2016 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà hồi phục tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro, cũng như những tác động bất ổn của nền kinh tế và tình hình chính trị thế giới tới sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, với phương châm “**Gia tăng giá trị đầu tư**”, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, và Các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2016.

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

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

- Doanh thu tăng vượt mức so với kế hoạch là **124,38%**, và lợi nhuận đạt **98,08%** so với kế hoạch. *(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty)*
- Bên cạnh đó, 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 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.

### **2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị**

Trong năm 2015, tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng cũng như tình hình kinh tế thế giới nói chung có những bước phục hồi chậm, chưa thực sự vững chắc. Theo đó, thị trường tài chính chưa thực có những bước tăng trưởng đáng kể. Với những cơ hội và thách thức từ thị trường cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, Trong năm 2015, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2015.

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính các, kịp thời. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- HĐQT đã chỉ đạo thành công Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ lên 219.999.980.000 VNĐ. Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện PA sử dụng vốn hiệu quả.
- HĐQT đã thông qua việc thành lập Công ty con là: Công ty CP XK Nông sản Phía Nam với vốn ĐL là 10 tỷ đồng (trong đó VNDI sở hữu 75%) chuyên kinh doanh, gia công chế biến, xuất khẩu nông sản tại các tỉnh Phía Nam. Công ty hoạt động từ tháng 03/2016.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty; tìm kiếm, khai thác và mở rộng thêm các dự án đầu tư để góp phần gia tăng giá trị cho Công ty.
- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc CBTT đối với Công ty Đại chúng.

*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: 03 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	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT – Phó Tổng GD	Không có
3	Lê Thị Nhung	Thành viên HĐQT (Độc lập)	Không có
4	Lê Đức Tự	Thành viên HĐQT (Độc lập)	Không có
5	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT (Độc lập)	Chủ tịch-GD Công ty VIT

### **3. 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 ĐHĐCĐ. 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.
- Với những biến động trong năm 2015 và thực trạng hoạt động của Tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng ban trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

792  
 TY  
 IAN  
 PHAT  
 NGHIE  
 I NAM  
 DA - T

- Năm 2015 được cho là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với DN, tuy nhiên Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này, Ban GD 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.

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

- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Chủ động tìm kiếm các đối tác chiến lược, nhà đầu tư chiến lược là những Quỹ đầu tư, Tổ chức tài chính có quy mô và uy tín nước ngoài đầu tư vào Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty để tăng nhanh Doanh thu và Lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của Công ty.
- Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng Công ty thành một Tập đoàn đầu tư đa ngành, năng động, chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh.

**Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016 - 2018, cụ thể như sau:**

*Đơn vị: Triệu VNĐ*

STT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	219.999	230.000	500.000
2	Doanh thu	200.000	250.000	550.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000	18.000	60.000
4	Tỷ lệ cổ tức	5%	7%	10%

Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

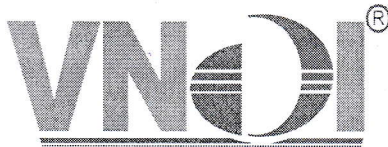
Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

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!*



**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: infovndi@gmail.com

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

*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, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- ❖ Năm 2015 VNDI đạt doanh thu kinh doanh là 242,540 tỷ đồng, tăng 137,14% so với năm 2014, Doanh thu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
- ❖ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNDI trong năm 2015 là 22,848 tỷ đồng, tăng 148,19% so với năm 2014 là 15,418 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16,80 tỷ đồng, tăng 123,53% so với năm 2014 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 13,57 tỷ đồng)
- ❖ Tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt trên 180,485 tỷ đồng

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- ❖ Doanh thu hợp nhất đạt vượt mức so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2015 là 124,38% trong đó: Doanh thu theo kế hoạch 2015: 195 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thực tế lên tới 242,540 tỷ đồng)
- ❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 90,08% so với kế hoạch cho năm 2015 (Trong đó: Lợi nhuận thực tế cho năm 2015 là 16,803 tỷ đồng so với mức Lợi nhuận theo kế hoạch là 18,5 tỷ đồng)

**Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Kinh tế toàn cầu năm 2015 nhìn chung phát triển chậm và không ổn định, dù đã xuất hiện một số tín hiệu lạc quan. Có thể thấy, sau hơn 7 năm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng như trước đó, dự báo trong năm

2016, tốc độ tăng trưởng có cải thiện hơn so với năm 2015, song kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

- Tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia không đồng đều, chưa ổn định và thiếu bền vững, Trung Quốc nền kinh tế thứ hai trên thế giới trong năm 2015 có nhiều cú sốc như thị trường chứng khoán và sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ, sự bất ổn định chính trị tại các nước Châu Âu, và Nga, sự sụt giảm mạnh giá dầu tác động tiêu cực tới cân đối tài chính các quốc gia (như các quốc gia xuất khẩu dầu Ecuador, Braxin, Venezela,...)
- Nhận định sát tình hình, ngay từ đầu năm ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2015 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau 05 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	Nguyễn Đức Quang (mới được bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Thị Nhung vào 04/04/2016)	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 31/12/2015 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, BHTN...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;

### **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:**

- ❖ Trong năm 2015, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của Cán bộ, Nhân viên trong Công ty.
- ❖ Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đã được thiết lập, theo hướng từng bước giao quyền chủ động hoạt động SXKD cho các Công ty Con, Công ty thành viên.
- ❖ Tăng cường công tác quản lý bằng việc hoàn thiện hệ thống các quy chế của Công ty; Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý, Điều hành các hoạt động của Công ty.

### **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;

#### **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 2015: 20,9 tỷ đồng, tăng 111,4% so với năm 2014 (Doanh thu năm 2014: 18,76 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần về hoạt động SXKD trước thuế: 5,87 tỷ đồng, tăng 308,9% so với năm 2014 (Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 1,9 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,6 tỷ đồng, tăng 695,5% so với năm 2014 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 1,7 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt trên 40,4 tỷ đồng

- **Công ty liên kết:** Trong năm 2015, Công ty thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ Phần Finway với giá trị chuyển nhượng là 15 tỷ đồng thu về số lãi 3 tỷ đồng tương đương với 25% so với giá gốc đầu tư.

Bên cạnh đó, Thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư hợp tác kinh doanh cho Công ty CP Thương mại và Đầu tư VCI Việt Nam có giá trị là 27 tỷ đồng trong đó có 6 tỷ đồng là lãi chuyển nhượng tương đương với 27,73% so với giá gốc đầu tư.

#### 4. Tình hình tài chính năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015 (Triệu đồng)	Năm 2016 (Triệu đồng)
1.	Vốn điều lệ	109.999	219.999
2.	Tổng giá trị tài sản	180.484	260.000
3.	Doanh thu	242.550	200.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	16.803	12.000
5.	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	5%

#### Tình hình tài sản tính tới thời điểm 31/12/2015

- Với định hướng trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành có tiềm lực tài chính mạnh và có thương hiệu uy tín tại Việt Nam. Năm 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt, tổng tài sản của Công ty đạt 180,484 tỷ đồng. Mặc dù 2015 cũng là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói và Công ty VNDI nói riêng, nhưng việc kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hợp lý tài sản trong năm vẫn mang lại hiệu quả cao cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Tại thời điểm 31/12/2015 tổng tài sản ngắn hạn của Công ty là 173,757 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 83,2 tỷ đồng, trong đó không có khoản phải thu khó đòi.

#### Tình hình nợ phải trả trong năm 2015

- Trong năm tổng nợ phải trả của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh từ 5,77 tỷ đồng lên 39,8 tỷ đồng
- Nguyên nhân của khoản nợ phải trả tăng mạnh là do Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, các khoản nợ tăng lên do mua hàng chưa thanh toán được với các Nhà cung cấp, ngoài ra phần ứng trước của khách hàng không nhiều nên việc tận dụng vốn ứng trước của khách hàng bị giảm so với năm 2014.
- Trong năm 2015, Công ty không bị ảnh hưởng đáng kể nào từ tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái hay chênh lệch lãi vay làm ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của Công ty.

#### 5. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016:

- 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.
- 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.
- 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 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.
- 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.
- 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.

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 2015; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

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 chân trọng cảm ơn!*

**TM/ BAN GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Quang**





**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: infovndi@gmail.com

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

*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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 SXKD năm 2015 của Công ty CP 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 2015. 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 2015 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015:**

Năm 2015, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi đáng kể so với giai đoạn trước. Thêm vào đó, việc hoàn tất đàm phán kỹ thuật gia nhập TPP tạo nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước tình hình đó, Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên 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 năm 2015 đã được Tổng Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	242.539.543.683
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.836.606.725
3. Doanh thu hoạt động tài chính	9.023.886.703
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.847.853.201

5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.710.553.298
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.802.965.221

**II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2015:**

1. Vốn điều lệ	109.999.990.000
2. Tổng tài sản	180.484.612.106
3. Vốn góp của chủ sở hữu	109.999.990.000
4. Lợi nhuận chưa phân phối	18.160.936.513

**Đánh giá hoạt động kinh doanh:**

- Năm 2015, nền kinh tế thế giới thực sự nhiều yếu tố thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Trong khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, khu vực châu Âu có sự phục hồi nhẹ, kinh tế Mỹ, trái lại, tăng trưởng tích cực tạo điểm nhấn trong chân dung kinh tế toàn cầu năm 2015. Còn lại các nước đang phát triển đều có mức tăng trưởng âm hoặc tăng trưởng thấp so với kỳ vọng hồi đầu năm. Ảnh hưởng kinh tế thế giới phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.
- Tuy nhiên, vượt qua sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ trên diện rộng, 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 vẫn có nguy cơ phát triển không bền vững do giá dầu thô giảm sâu và nợ công chạm trần, cạn kiệt ngân sách.
- 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.

**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 2015 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 điều 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 điều hành 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 và nửa đầu năm 2016.

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 của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và TGD điều hành. Ban điều hành cũng đã cẩn trọng trong việc xin ý kiến HĐQT 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 TGD 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 31/12/2015 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 - LĐ 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-LĐ đạt mức 10.000.000 đồng/ Người/ Tháng 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 chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

92-  
Y  
IN  
ÁT TR  
GHIEP  
NAM  
4 - TP

**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 2016**

**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 2016, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, TGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 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 ĐHĐCĐ.

**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 TGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, việc triển khai các DA, quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**THÀNH VIÊN**  
  
**Phạm Đức Trung**



Số: 2906-1/2016/TTTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán)

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, cụ thể như sau:

### 1. Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam:

#### 1.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>135.352.815.215</b>	<b>68.343.015.265</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	58.134.337.658	2.186.113.384
III. Phải thu ngắn hạn	130		61.692.774.526	59.344.600.204
IV. Hàng tồn kho	140	7	15.431.506.540	6.067.380.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		94.196.491	744.921.677
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14.968.977.738</b>	<b>48.595.197.007</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			33.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		4.515.537.431	5.124.887.129
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4	10.200.000.000	10.200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		253.440.307	270.309.878
	<b>270</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>150.321.792.953</b>	<b>116.938.212.272</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>24.982.408.544</b>	<b>3.799.840.553</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		24.982.408.544	3.799.840.553
II. Nợ dài hạn	330		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
<b>D. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>125.339.384.409</b>	<b>113.138.371.719</b>
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410	12	125.339.384.409	113.138.371.719
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.999.990.000	100.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.339.394.409	13.138.371.719
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>150.321.792.953</b>	<b>116.938.212.272</b>

#### 1.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13	221.642.939.188	159.367.499.178
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		221.642.939.188	159.367.499.178
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.622.516.831	16.204.701.628
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16.975.454.508	13.555.233.331
13. Lợi nhuận khác	40		(1.039.841.874)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.935.612.634	13.555.233.331
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12.201.012.690	11.974.686.665

1.3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Quý cổ đông tham khảo trên website)

1.4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Quý cổ đông tham khảo trên website)

**2. Báo cáo tài chính năm 2015 Hợp nhất:**

2.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT *Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>173.757.496.078</b>	<b>88.171.219.397</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	58.804.766.138	2.680.911.790
III. Phải thu ngắn hạn	130		83.209.636.483	73.769.558.044
IV. Hàng tồn kho	140	7	31.425.825.607	10.954.681.167
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		317.267.850	766.068.396
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6.727.116.028</b>	<b>41.469.256.812</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	33.572.292.997
II. Tài sản cố định	220		6.473.675.721	7.612.574.846
VI. Tài sản dài hạn khác	260		253.440.307	284.388.969
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>180.484.612.106</b>	<b>129.640.476.209</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>39.812.792.200</b>	<b>5.771.621.524</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		39.458.784.200	5.299.617.524
II. Nợ dài hạn	330		354.008.000	472.004.000
<b>D. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>140.671.819.906</b>	<b>123.868.854.685</b>
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410	14	140.671.819.906	123.868.854.685
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.999.990.000	100.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.160.936.513	13.612.918.032
3. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			12.510.893.393	10.255.936.653
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>180.484.612.106</b>	<b>129.640.476.209</b>

2.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	242.539.543.683	176.848.144.247
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		242.539.543.683	176.848.144.247
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.836.606.725	19.374.884.856

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.847.853.201	15.418.424.314
13. Lợi nhuận khác	40		(1.137.299.903)	(36.283.144)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.710.553.298	15.382.141.170
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			16.802.965.221	13.568.973.762
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	22	1.323	1.927

2.3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Quý cổ đông tham khảo trên website)

2.4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Quý cổ đông tham khảo trên website)

**3. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

Số: 645/2016/BC.KTTC-AASC.KT1 và số 646/2016/BC.KTTC-AASC.KT1

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán

- Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

**Nguyễn Quốc Dũng – Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm

toán số: 0285-2013-002-1

**Nguyễn Diệu Trang - Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 0938-2013-002-1

**4. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Công ty mẹ;

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Hợp nhất.

**Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!**

**Nơi gửi:**

- Như trên;

- HĐQT, BKS: để b/c;

- Lưu VT.



**Nguyễn Thị Hưng**





Số: 2906-2/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn năm 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ VNDI từ 109.999.999.000 đồng lên 219.999.998.000 đồng, cụ thể như sau:

- Thông tin chung cổ phiếu đã phát hành:**
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã phát hành: 10.999.999 (Mười triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phần
  - Tổng giá trị đã phát hành theo mệnh giá: 109.999.999.000 (Một trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn) đồng
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua:** Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành là 109.999.999.000 đồng, trong đó:
  - Góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á để tăng vốn Điều lệ Công ty này: 55 tỷ đồng;
  - Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam để tăng vốn Điều lệ Công ty này: 45 tỷ đồng;
  - Bổ sung vốn lưu động cho Công ty VNDI hoạt động: 9.999.999.000 đồng.
- Phương án điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua như sau:**

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành là 109.999.999.000 đồng. Kế hoạch sử dụng vốn được điều chỉnh như sau:

  - Góp vốn vào Công ty CP Thương mại và Đầu tư VCI Việt Nam với hình thức nhận chuyển nhượng lại Cổ phần của Cổ đông hiện hữu: 27 tỷ đồng;
  - Góp vốn vào Công ty CP Khai thác Khoáng sản Hòa Bình THT với hình thức nhận chuyển nhượng lại Cổ phần của Cổ đông hiện hữu (Hoặc phát hành): 28 tỷ đồng;
  - Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam để tăng vốn Điều lệ Công ty này: 45 tỷ đồng;





- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty hoạt động: 9.999.999.000 đồng.
- 4. **Thời gian thực hiện việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn:**
  - Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.
  - Dự kiến thời gian điều chỉnh PA sử dụng vốn: Quý 3/2016 đến Quý 4/2016.
- 5. **Đại hội đồng cổ đông năm 2016:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động thực hiện điều chỉnh Phương án sử dụng vốn theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời CBTT theo quy định./.

**Trân trọng kính trình Đại hội!**

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**Bùi Đình Như**

