

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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 Charmvit 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: Có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	05	100%	

865
 G TY
 ĐẦU
 T NAI
 T.P.H

3	Ông Trần Vũ Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015 Ngày không còn là TVHĐQT – 16/11/2017	05	100%	
4	Ông Đàm Đại Thắng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015 Ngày không còn là TVHĐQT – 16/11/2017	05	100%	
6	Ông Trần Việt Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT - 16/05/2015	04	50%	Có kế hoạch đi công tác đột xuất

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 trong việc:

- 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.
- Quỹ Asean Deep Value Fund không còn là cổ đông lớn của công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ	06/03/2017	Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Số 02/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	Thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	02	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 14/04/2016	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS - 21/05/2015	02	100%	

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

- Kiểm soát báo cáo tài chính bán niên năm 2017
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

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 2018.

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 người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 3.1. 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

3.2. 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

3.3. 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	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	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Linh