

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

**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 3 – Tòa nhà TTTM Grand Plaza – 117 Trần Duy Hưng – Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 024 3555 8999.

Fax: 024 3555 8990.

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

Nghị quyết số 15/2019/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT/ <i>Position</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	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	13	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lãng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 16/05/2015	13	100%	
3	Ông Hán Công Khanh	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	13	100%	
4	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	13	100%	
5	Bà Lã Thị Quy	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVHĐQT – 21/04/2018	13	100%	

* M.S.D *

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

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Theo dõi chi tiết về tình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai;

Trong năm 2019, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã nỗ lực tìm kiếm các dự án mới: Dự án Diamond Park Lạng Sơn, Dự án Mũi Né-Bình Thuận, Dự án Phú Yên, Dự án Hải Dương. Các dự án đã trúng đấu giá và được nhận sự đánh giá ủng hộ cao của tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh là tổng thầu xây lắp cho các dự án bất động sản: Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Dự án Royal Park Huế do Công ty Cổ phần Apec Land Huế đầu tư xây dựng;
- Thực hiện ký kết, triển khai hợp đồng xây dựng cho dự án Aqua Park Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư;
- Phối hợp với các Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn APEC và các công ty trong, ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, gia tăng tỉ lệ lấp đầy.
- Tiếp tục duy trì đầu tư tại Hanoi Academy, thực hiện các biện pháp hỗ trợ công ty liên kết để gia tăng chất lượng giảng dạy, số lượng học sinh theo học.
- Tiếp tục phát triển dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng Hòa Bình Paradise, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư.
- Phối hợp với các đối tác liên danh tham gia sơ tuyển nhiều dự án tại Lào Cai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc.... Bản thân Công ty cũng trực tiếp tham gia đấu giá thành công các dự án lớn tiềm năng như các lô đất vàng tại nhà máy xi măng cũ nằm cạnh quốc lộ 1A thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; khu đất đấu giá tại đường DT716 – đường Xuân Thủy, Mũi Né, Bình Thuận.
- Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

Đồng thời, việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công

việc chi đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, tạo thuận lợi trong việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy được công tác quản trị lãnh đạo đặc biệt là trong sự việc chủ đầu tư Charmvit cắt dịch vụ tại tòa nhà và có hành vi gây tổn thương, xúc phạm danh dự khách hàng thuê văn phòng. Trong khi nhân viên IDJ và các công ty thuê văn phòng thực hiện việc biểu tình trên phần đất của IDJ, Hội đồng quản trị công ty đã tăng cường công tác đàm phán, làm việc với tập đoàn Charmvit và các cơ quan ban ngành để đòi quyền lợi chính đáng cho Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2019/QĐ-IDJ	14/02/2019	Quyết định về việc mua cổ phần của CTCP in Thái Nguyên
2	Số 04/2019/QĐ-IDJ	05/03/2019	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu và chuyển nhượng đất tại CTCP quản lý tài sản IDJ
3	Số 04/2019/NQ-HĐQT	08/03/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
4	Số 07/2019/NQ-HĐQT	21/03/2019	Về việc thực hiện bảo lãnh hồ sơ yêu cầu đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An (Dự án xử lý rác thải tại TP Châu Đốc)
5	Số 10/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Về việc thực hiện bảo lãnh hồ sơ yêu cầu đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An (Dự án thi công phá dỡ công trình hiện trạng nhà máy xi măng Tĩnh Lạng Sơn)
6	Số 11/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Về việc ký kết hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng được thực hiện bởi Ông Nguyễn Hoàng Linh
7	Số 17/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.01.10
8	Số 18/2019/NQ- HĐQT	06/06/2019	Thông qua việc sửa đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam
9	Số 20B/2019/NQ- HĐQT	12/06/2019	Về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Trảng An
10	Số 22/2019/ QĐ-IDJ	24/06/2019	Lựa chọn và ký báo cáo tài chính năm 2019
11	Số 22/2019/IDJ/NQ- HĐQT	09/07/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.02.10

12	Số 23/2019/NQ-HĐQT	30/08/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.03.10
13	Số 25/2019/IDJ/NQ-HĐQT	06/09/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.08.50
14	Số 26/2019/IDJ/NQ-HĐQT	20/09/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.09.50
15	Số 28/2019/IDJ/NQ-HĐQT	07/10/2019	Phê duyệt góp vốn thành lập Cty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân và Cty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc.
16	Số 30/2019/IDJ/NQ-HĐQT	23/10/2019	Phát hành riêng lẻ 4 gói TP Ibond_2019.18.50 đến Ibond_2019.21.50
17	Số 31B/2019/QĐ.IDJ	18/11/2019	QĐ HĐQT về việc vay vốn bổ sung nguồn kinh doanh
18	Số 32/2019/IDJ/NQ-HĐQT	21/11/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond 2019.04.10
19	Số 32B/2019/QĐ.IDJ	29/11/2019	QĐ HĐQT về việc cho CTCP Đầu tư Apec Holding vay vốn
20	Số 33/2019/IDJ/NQ-HĐQT	19/12/2019	Phát hành gói trái phiếu Ibond_2019.10.50
21	Số 35/2019/IDJ/NQ-HĐQT	24/12/2019	Vay 250 tỷ từ ngân hàng VP Bank để đầu tư dự án Diamond Park.
22	Số 37/2019/QĐ.IDJ	31/12/2019	QĐ HĐQT về việc cho CTCP Đầu tư Anpha vay vốn

III. Ban kiểm soát

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	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	Trưởng ban Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là TV BKS – 21/04/2018	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 Thuý	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 năm 2018;
- Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Kiểm soát hoạt động của công ty năm 2019.

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 2020.

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Linh		CT HĐQT	11902495	15/03/2001	HN	16/05/2015		
2	Nguyễn Tiến Lộc			10197847	15/08/2003	HN			
3	Nguyễn Thị Thịnh			12618542	06/01/2009	HN			
4	CTCP Đầu tư BG Group								
5	Nguyễn Cát Bình					HN			
6	Nguyễn Đức Minh					HN			
7	Nguyễn Phú Vịnh					HN			
8	Nguyễn Đỗ Lăng		TV HĐQT	11670398	21/02/2001	HN	16/05/2015		
9	Huỳnh Thị Mai Dung			11816683	20/11/2002	HN			
10	Nguyễn Đỗ Đức Lâm					HN			
11	Nguyễn Đỗ Hoàng Lan					HN			
12	Phạm Duy Hưng		TV HĐQT	11852449	22/02/2007	HN	21/04/2018		
13	Phạm Văn Luyến			10091769	03/03/2006	HN			
14	Nguyễn Thị Bạch			10195426	08/12/2003	HN			
15	Phạm Hoài Phương			12834897	25/05/2001	HN			
16	Phạm Thùy Lâm					HN			
17	Phạm Gia Hán					HN			
18	Hán Công Khanh		TV HĐQT	1075003668	23/01/2015	HN			
19	Hán Văn Khoát			131268305	24/04/2006	Phú Thọ			
20	Nguyễn Thị Vỹ			130493596	11/04/2001	Phú Thọ			
21	Hán Thị Vân Khánh			12898188	21/01/2006	HN			
22	Hán Khánh Linh			131361301	03/03/1997	Phú Thọ			
23	Hán Thùy Dương			12963999	26/07/2007	HN			
24	Trần Kim Dung			11927523	26/01/1996	HN			
25	Hán Trần Khánh Vy					HN			
26	Hán Trần Huyền Nhi					HN			
27	Lã Thị Quy		TV HĐQT	31119183	29/08/2005	Hải Phòng	21/04/2018		
28	Lã Xuân Bộc			30048849	18/08/1995	Hải Phòng			
29	Nguyễn Thị Quý			30067558	26/05/1978	Hải Phòng			
30	Lã Bích Hương			30953079	07/05/1991	Hải Phòng			
31	Lã Thị Yến			30985739	20/07/2009	Hải Phòng			
32	Lê Quang Hiệp			30978749					
33	Lê Bảo An					HN			
34	Lê Nguyễn An					HN			

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
35	Lã Thị Minh			31032280	10/08/1995	Hải Phòng			
36	Đặng Tuấn Hải					HN			
37	Đặng Nguyễn Anh					HN			
38	Đặng Huyền Lâm					HN			
39	Nguyễn Hoài Giang		TV BKS	12042847		HN	14/04/2016		
40	Nguyễn Huy Thọ			10334976		HN			
41	Vũ Hồng Kiên			10113710		HN			
42	Nguyễn Tuấn Thành			11876041		HN			
43	Nguyễn Kim Dung			12019283		HN			
44	Nguyễn Thị Thanh Thúy		TV BKS	13176717	17/04/2009	HN	16/05/2015		
45	Nguyễn Như Tuyết			13176699	17/04/2009	HN			
46	Triệu Quang Huy			80906918	06/07/2007	Lạng Sơn			
47	Nguyễn Thị Trúc Linh			12788083	05/05/2005	HN			
48	Nguyễn Đức Dũng			13176716	17/04/2009	HN			
49	Triệu Tuyết Minh Châu					HN			
50	Triệu Quang Đức					HN			
51	Lã Thị Quy		KTT	31119183	29/08/2005	Hải Phòng			
52	Lã Xuân Bộc			30048849	18/08/1995	Hải Phòng			
53	Nguyễn Thị Quý			30067558	26/05/1978	Hải Phòng			
54	Lã Bích Hương			30953079	07/05/1991	Hải Phòng			
55	Lã Thị Yến			30985739	20/07/2009	Hải Phòng			
56	Lê Quang Hiệp			30978749					
57	Lê Bảo An					HN			
58	Lê Nguyên An					HN			
59	Lã Thị Minh			31032280	10/08/1995	Hải Phòng			

2. 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

3. 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

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

4.1. 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

4.2. 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

4.3. 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

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

ST T	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	Nguyễn Hoàng Linh		197,700	0.61%	558,000	1.71%	Mua
2	Nguyễn Hoàng Linh		558,000	1.71%	157,600	0.48%	Bán
3	Đặng Thanh Tú		32,600	0.10%	-	0%	Bán
4	Nguyễn Thị Thanh		1,200	0.004 %	-	0	Bán
5	Công ty CP Đầu tư BG Group		-	0%	1,660,300	5,09%	Mua

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh

