

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2018.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:
 - + Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số 024. 39 741 740.
 - + Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam: Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

5.1 Chủ tọa đại hội:



Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu

54782
CÔNG
CỔ PH
J VÀ PH
ANH NG
IẾT N
ĐA -

tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

10.1 Công ty phát 3 loại phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết màu hồng, phiếu biểu quyết màu xanh và phiếu biểu quyết màu vàng.

10.2 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.

10.3 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

10.4 **Phiếu biểu quyết màu vàng** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

10.5 Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

792
TY
ÂN
ÁT TRI
HIỆP
AM
TP. H

11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua thù lao và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:



- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 13.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 13.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 13.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 03/07/2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

HÀ XUÂN TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017

Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nợ xấu giảm, các chính sách kinh tế của Nhà nước đã tập trung để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Trong năm, HĐQT đã từng bước ổn định bộ máy Công ty và quyết tâm, phân dẫu ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ).

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, cùng sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Nội dung | Thực hiện năm 2017 |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Doanh thu thuần | | 154,505 tỷ đồng |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | | 3,111 tỷ đồng |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế | | 2,561 tỷ đồng |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2017

Trong năm 2017, tình hình nhân sự của Công ty đã từng bước ổn định nhân sự và bộ máy quản lý cụ thể:

Nhân sự từ ngày 13/01/2017 đến nay:

| STT | Ban điều hành | Chức vụ |
|-----|----------------|-----------------|
| 1 | Hà Xuân Trường | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Đỗ Trọng Bách | Thành viên HĐQT |



| | | |
|---|-----------------|------------------------------------------|
| 3 | Hoàng Quế Lan | Thành viên HĐQT |
| 4 | Phạm Hoàng Cầu | Thành viên HĐQT |
| 5 | Đặng Kim Khoa | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 6 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT (Bầu bổ sung 03/07/2017) |

* Ông Đặng Kim Khoa xin từ nhiệm từ ngày 15/04/2018.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2017, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào tháng 7 năm 2017 và xin ý kiến của ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2017 về chuyển địa điểm văn phòng Công ty về địa chỉ mới tại tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trong năm, định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2017, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Hàng tháng HĐQT cử người tham dự các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động Công ty theo định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau;



- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính quý, năm trong năm và báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đề xuất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Cơ cấu nhân sự năm 2018

- Năm 2018, HĐQT Công ty vẫn giữ nguyên nhân sự hiện tại của HĐQT, trong trường hợp có biến động về nhân sự sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường theo Luật định.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

Bước sang năm 2018 căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu mang tính chắc chắn thực hiện được, cụ thể :

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 |
|----------------------------|--------------------------|
| Vốn điều lệ | 235,399 tỷ đồng |
| Doanh thu | 155 tỷ đồng |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế | 3 tỷ đồng |
| Cổ tức dự kiến (%) | |

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty.

- Duy trì và từng bước các hoạt động sản xuất là thế mạnh của Công ty nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;



- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

C. P. I. O. N.

Số: 2206.02/2018/BC-BGD-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu khách quý;
- Quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư và PTDN Việt Nam

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh Nghiệp Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018 như sau:

Trong năm 2017, Công ty đã từng bước cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thương mại và giảm dần hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tài chính, sản xuất bất động sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Cơ cấu lại nguồn vốn góp theo hướng tập trung, thoái dần nguồn vốn góp tại các công ty.

Năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung vào kinh doanh thương mại và cơ cấu lại nguồn vốn đã đầu tư tài chính và sản xuất bất động sản. Đồng thời, Công ty sẽ từng bước thực hiện dự án xử lý rác tại Phú Quốc để làm điểm, trên cơ sở đó mở rộng và tìm kiếm các dự án xử lý rác thải để đem lại hiệu quả kinh tế.

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HĐKD CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

Đến 31/12/2017 các kết quả chính của hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

| T | Chi tiêu | ĐVT | Năm 2017 | Năm 2016 | So sánh | |
|---|---------------------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | % | Tăng/giảm |
| A | B | C | (1) | (2) | (3) = (1)/(2) | (4) |
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đ | 284.242,0 | 260.566,9 | 109,1% | 9,1% |
| 2 | Doanh thu bán hàng | Tr.đ | 154.505,9 | 94.333,5 | 163,8% | 63,8% |
| 3 | Lợi nhuận gộp về BH và DV | Tr.đ | 3.463,1 | 4.378,7 | 79,1% | -20,9% |
| 4 | Chi phí QLDN | Tr.đ | 2.197,3 | 1.863,9 | 117,8% | 17,8% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 2.561,2 | 3.312,1 | 77,3% | -6,2% |



Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh của công ty đang từng bước được ổn định đặt tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong các năm kế tiếp. Cụ thể: doanh thu đạt: 163.8 %, tăng trưởng 63.8% so với kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận đạt 2,56 tỷ đồng bằng 77,3% kế hoạch lợi nhuận.

- **Về công tác kế toán:** đã thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản Công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Kết quả SXKD năm 2017

Đơn vị tính: Tr.đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 |
|-----|---------------------|------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 154.505,94 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 150.259,83 |
| 3 | Chi phí quản lý | 2.197,35 |
| 4 | Doanh thu tài chính | 1.414,42 |
| 5 | Chi phí tài chính | 0 |
| 6 | Thu nhập khác | 4.400 |
| 7 | Chi phí khác | 351,31 |
| 8 | Tổng LN trước thuế | 3.111,88 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | 2.561,24 |

2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | Năm 2016 | Ghi chú |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|
| 1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,54 | 10,66 | |
| Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,03 | 1,00 | |
| 2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,09 | |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,19 | 0,10 | |
| 3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) | Vòng | - | 4,90 | |

478
CÔNG
CỐ PH
Ữ VÀ P
DANH M
VIỆT
ĐA

| | | | | |
|------------------------------------------|------|-------|--------|--|
| Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 0,54 | 0,36 | |
| (Doanh thu thuần/Tổng tài sản) | | | | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | | |
| Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần | % | 0,00% | 20,40% | |
| Hệ số LN sau thuế/VCSH BQ trong năm | | 1,07% | 1,40% | |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 0,90% | 1,27% | |
| Hệ số Lợi nhuận từ HĐSX /Doanh thu thuần | % | 2,24% | 4,64% | |

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính như:

- + Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- + Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- + Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- + Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Đều có sự giảm sút, các chỉ số tài chính năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016 cho thấy dấu hiệu không hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Các hoạt động dự án đầu tư

- Trong tháng 01 năm 2017, Công ty đã đầu tư 160 tỷ đồng vào 03 Công ty:
 - + Công ty CP Gang thép công nghiệp Việt Nam: 70 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ là 35%.
 - + Công ty CP Đầu tư và phát triển Hà Thái: 20 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ 20%.
 - + Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy: 70 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ là 70% .
- Do hiệu quả đem lại không cao nên trong năm Công ty đã thu hồi các khoản đầu tư:
 - + Thoái vốn với giá trị 20 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái và hiện không còn là cổ đông của Công ty.

+ Thoái một phần vốn góp vào Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy với giá trị 23,4 tỷ đồng tương đương với 1,17 triệu cổ phần. Hiện tại tính đến 31/12/2017, Công ty đang nắm giữ 2,33 triệu cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 46,6% với trị đầu tư 46,6 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2017, HĐQT Công ty đã thông qua nghị quyết góp vốn 70 tỷ đồng vào công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam. Nâng số cổ phần tại đây lên 1.050.000 cổ phần, với giá trị vốn góp 140 tỷ đồng. Đến 31/12/2017, tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Đầu tư và phát triển Việt Nam tại Công ty cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam là 21,9%.

4. Công tác tài chính - kế toán

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

2792
 TY
 AN
 HAT TI
 NGHIỆP
 NAM
 - TP

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

5. Công tác quản lý cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018.

1. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong năm 2018

a. Thuận lợi:

- Nền kinh tế đất nước đang ổn định và thu hút được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.
- Lãi suất các ngân hàng, giá đôla, giá vàng tiếp tục được Nhà nước điều tiết vĩ mô để ổn định hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp.
- Công ty đã dần ổn định thị trường và đối tác trong kinh doanh thương mại do vậy đã chủ động trong sản xuất kinh doanh.
- Lãnh đạo Công ty chủ động và tập trung tìm kiếm đối tác để thực hiện dự án xử lý rác thải, từng bước triển khai và nếu có cơ hội sẽ chủ động nhân rộng mô hình để đem lại hiệu quả trong công tác đầu tư và kinh doanh.

b. Khó khăn:

- Thị trường vẫn tiềm ẩn biến động giá cả nguyên vật liệu, cạnh tranh từ đối thủ làm giảm hiệu quả đầu tư của Công ty.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2018.

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch kinh doanh để phù hợp với diễn biến của thị trường
- Linh hoạt trong xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy điều hành.
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển.
- Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai.
- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018



Đơn vị: Triệu VNĐ

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 |
|----------------------------|-------------------|
| Vốn điều lệ | 239.453,38 |
| Doanh thu | 155.000 |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế | 3.000 |
| Tỷ suất LNST/DT | 1,9% |
| Tỷ suất LNST/VĐL | 1,2% |
| Cổ tức dự kiến (%) | 0% |

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Tăng cường tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.
- Tăng cường quản trị công ty, tăng cường kế hoạch quản trị công ty, đưa ra các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông,
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám đốc trong năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông qua.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hà Xuân Trường

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2206.03/2018/BC-BKS-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017. Đồng thời kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2017.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm công ty kiểm toán.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực



hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu tài chính | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Ghi chú |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| I. Tổng tài sản | 284,24 | 260,56 | |
| <i>1. Tài sản ngắn hạn</i> | <i>69,31</i> | <i>259,49</i> | |
| <i>2. Tài sản dài hạn</i> | <i>214,9</i> | <i>1,07</i> | |
| II. Tổng nguồn vốn | 284,24 | 260,56 | |
| <i>1. Nợ phải trả</i> | <i>44,78</i> | <i>23,67</i> | |
| <i>2. Vốn chủ sở hữu</i> | <i>239,45</i> | <i>236,89</i> | |

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, ĐHCĐ bất thường năm 2017 đều được thực hiện hợp lệ.

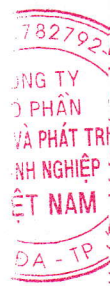
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát chúng tôi thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng



ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cần có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng khi triển khai lĩnh vực đầu tư mới của Công ty nhằm bảo đảm nguồn vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Tiếp tục duy trì tính sự ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện nay;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường hơn nữa công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Tuyết Lan



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội thường niên năm 2018.

Số: 2206.04/2018/TTr-DHCD-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chi tiêu | Giá trị (VNĐ) |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Tổng tài sản | 284.242.026.265 |
| Tài sản ngắn hạn | 69.312.002.030 |
| Tài sản dài hạn | 214.930.024.235 |
| Nợ phải trả | 44.788.643.684 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 239.453.382.581 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 154.505.945.299 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.463.191.661 |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.111.882.710 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.561.234.315 |

Ý kiến của đơn vị kiểm toán



Theo ý kiến của Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Như báo cáo kiểm toán năm 2016 đã trình bày, đến thời điểm ngày 31/12/2016 số dư tạm tính của 05 các nhân là 173 tỷ đồng. Đến ngày 18 và 20/01/2017 các cá nhân này đã hoàn trả tạm ứng vào tài khoản ngân hàng Công ty. Cùng với nguồn tiền khác, năm 2017 Công ty đầu tư góp vốn là 186,6 tỷ đồng vào 02 Công ty (Báo cáo tài chính năm 2017 chưa được kiểm toán), cụ thể như sau:

Đầu tư 140 tỷ vào Công ty cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam (theo BCTC kết thúc ngày 31/12/2017 thì vốn góp của chủ sở hữu là 480 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 6.631.238.581 đồng, vốn chủ sở hữu còn lại là 473.368.761.419 đồng), tỷ lệ nắm giữ 21,88%, số lượng cổ phần nắm giữ 1.050.000 cổ phần (Mệnh giá 100.000 đồng/1CP, giá mua đợt 1 là 200.000 đồng/1 cổ phiếu, đợt hai là 100.000 đồng/1 cổ phiếu).

Đầu tư 46.6 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy (Theo BCTC kết thúc ngày 31/12/2017 thì vốn góp của chủ sở hữu là 50 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 817.713.072 đồng, vốn chủ sở hữu là 50.817.713.072 đồng, tỷ lệ nắm giữ là 46,6%, số lượng cổ phần nắm giữ 2.330.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần, giá mua 20.000 đồng/cổ phần).

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa được kiểm toán) của 02 Công ty này, chúng tôi nhận thấy Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đang phản ánh giá mua của khoản đầu tư mà chưa xem xét, đánh giá, trích lập dự phòng để có thể phản ánh giá thị trường của khoản đầu tư này vào Báo cáo tài chính năm 2017 của mình. Với các khoản đầu tư này, hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào khả năng sinh lời của 02 khoản đầu tư (như được trình bày ở trên) hoặc khả năng thu hồi từ các khoản đầu tư này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính 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 31/12/2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và 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 cần nhấn mạnh:

Không phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi lưu ý người đọc hiểu rõ hơn một số giao dịch phát sinh trong năm:



Như đã trình bày ở Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2017, ngày 30/06/2017 Công ty ứng trước cho Công ty Cổ phần Thương mại Chế biến Khoáng sản TASA số tiền 21 tỷ đồng. Đến ngày 03/10/2017 và 19/10/2017, Công ty đã thu lại khoản tiền đã ứng trước này bằng tiền mặt, nguyên nhân do hàng hóa không đạt chất lượng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường



Số: 2206.05/2018/TTr-ĐHCD-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua phương án trả thù lao HDQT và BKS năm 2017
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018*

**Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển
doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2017

Theo nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HDQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 gồm:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Thù lao cho chủ tịch HDQT | : 5.000.000 đồng/tháng |
| Thù lao cho thành viên HDQT thường trực | : 4.000.000 đồng/người/tháng. |
| Thù lao cho thành viên HDQT kiêm nhiệm | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| Thù lao cho Trưởng BKS | : 3.000.000 đồng/tháng. |
| Thù lao cho thành viên BKS | : 2.000.000 đồng/người/tháng. |

Tuy nhiên, trong năm 2017, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao do tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2018

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2018 như sau:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Thù lao cho chủ tịch HDQT | : 5.000.000 đồng/tháng |
| Thù lao cho thành viên HDQT thường trực | : 4.000.000 đồng/người/tháng. |
| Thù lao cho thành viên HDQT kiêm nhiệm | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| Thù lao cho Trưởng BKS | : 3.000.000 đồng/tháng. |
| Thù lao cho thành viên BKS | : 2.000.000 đồng/người/tháng. |

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

Số: 2206.06/2018/TTr-DHĐCD-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 360/BCKT/TC/NV5 ngày 29/03/2018 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

DVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | LNST đạt được trong năm 2017 | 2.561.234.315 |
| 2 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 0 |
| 3 | Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi | 0 |
| 4 | Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm | 0 |
| 5 | Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2017(%) | 0 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại năm 2017 để phân phối cho cổ đông | 2.561.234.315 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại của các năm trước | 1.641.659.175 |



| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| 8 | Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối | 4.202.893.490 |
|---|----------------------------------|---------------|

Năm 2017 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Xuân Trường



Số: 2206.08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Để có thể tạo động lực và ghi nhận đóng góp của người lao động trong điều kiện cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển gia đoạn 2018 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động được đính kèm với một số thông tin bên dưới. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

I. Kế hoạch tăng vốn

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

1.1 Vốn điều lệ hiện tại

- Vốn điều lệ hiện tại: 235.399.580.000 đồng
- Số cổ phiếu đã phát hành là: 23.539.958 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.539.958 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

1.2 Số vốn dự kiến tăng



- Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động (5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1.176.000 cổ phiếu.
- Số vốn dự kiến phát hành: : 11.760.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 247.159.580.000 đồng

2. Phương án tăng vốn thông qua Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Mã chứng khoán: FID
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: 1.176.000.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số vốn dự kiến phát hành: 11.760.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III-IV/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành)
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Mục đích việc tăng vốn

Phát hành cổ phần cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.

III. Ủy quyền thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Lựa chọn danh sách cán bộ được mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động;



- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét và chấp thuận thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Số: 2206.09/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, đồng thời xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh như sau:

| STT | Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung | Mã ngành |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 2 | | |
| 3 | | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và chấp thuận.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG