

Số: 2507/2018/CBTT-VNDI  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
6 tháng đầu năm 2018.

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 7 - Số 71 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39.741.739 – Fax: (84-4) 39.741.740.

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn) – Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hoàng Cầu.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2018 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*Trân trọng thông báo./.*

\* Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Hoàng Cầu

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2018**

**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 VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 - Số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 39 741 739 Fax: (84-024) 39 741 740

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn) Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Vốn điều lệ: **235.399.580.000 đồng**. Bằng chữ: Hai trăm ba mươi năm tỷ ba trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng.

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: **FID**

**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:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0304.02/2018/NQ-HDQT	03/04/2018	V/v: Xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2	2105.02/2018/NQ-HDQT	21/05/2018	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3	2105.03/2018/NQ-HDQT	21/05/2018	V/V: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
4	2205.02/2018/NQ-HDQT	22/05/2018	V/v: Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5	0307.02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	03/07/2018	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

#### a. Các thành viên HĐQT năm 2018:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Xuân Trường	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	22/02/2017	4	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	4	100%	
3	Ông Đỗ Trọng Bách	Ủy viên	22/02/2017	4	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Cầu	Ủy viên	22/02/2017	4	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/07/2017	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 03/07/2018.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua Website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

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

- Từng bước cơ cấu lại nhân sự đồng thời sắp xếp lại công việc tại Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư của Công ty thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các Danh mục đầu tư của Công ty.

## III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:





TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	0304.02/2018/NQ-HDQT	03/04/2018	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên 2018.	
2	2105.02/2018/NQ-HDQT	21/05/2018	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2018.	
3	2105.03/2018/NQ-HDQT	21/05/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	
4	2205.02/2018/NQ-HDQT	22/05/2018	Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2018.	
5	0307.02/2018/NQ/ĐHĐCD-VNDI	03/07/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.	

**IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan

Không có.

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**Chi tiết có phụ lục biểu kèm theo**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

Không có.

**3. Các giao dịch khác:**

(Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Hội đồng quản trị Công ty đã:
  1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quang.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT để cổ đông biết;
- HĐQT, BKS; để b/c
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

**Phụ lục: Kèm theo báo cáo số 2507/2018/BC/HĐQT-VNDI ngày 25/07/2018**

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2018 của VSD lập gửi Công ty)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
1	Hà Xuân Trường		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	011702046	17/02/2006	CA TP Hà Nội	Số 47 – Đại Cồ Việt – P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0%	
1.1	Hà Đức Đỗ			Đã mất				-	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Minh							-	0%	Mẹ
1.3	Hồ Thu Lan			001161000704	26/04/204	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Công an Hà Nội	Số 47 – Đại Cồ Việt – P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0%	Vợ
1.4	Hà Tiến Tùng			012212468	02/11/2009			-	0%	Con
1.5	Hà Trà My			012847360				-	0%	Con
2	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng	019164000022	21/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	0%	
2.1	Hoàng Từ			Đã mất				-	0%	Cha
2.2	Tăng Thị Nhiều			013236422		Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	0%	Mẹ
2.3	Phạm Hoàng Cầu			1088000065	25/10/2012	Cục CS QLHC về TTXH	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	0%	Con trai
2.4	Phạm Phương Mai			013202628	06/06/2009	Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	0%	Con gái
2.5	Phạm Phương Hiền			013659770	29/10/2013	Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	0%	Con gái
2.6	Hoàng Quế Lâm							-	0%	Anh ruột
2.7	Hoàng Quế Sơn			011694800		Công an Hà Nội		-	0%	Anh ruột
2.8	Hoàng Quế Anh			011324477	29/12/2001	Công an Hà Nội	180, Phố Dũ Chính, Trúc Bạch, Hà Nội	-	0%	Chị ruột
2.9	Hoàng Quế Hương			024891569	19/03/2008	Công an TP HCM		-	0%	Em ruột
3	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	011940680	24/11/2005	Công An Hà Nội	P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Từ nhiệm T.TGD từ ngày 20/4/2017
3.1	Đỗ Khắc Nam						P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Cha
3.2	Lê Thị Dung						P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Mẹ
3.3	Nghiêm Kim Dung			01181015792	10/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Vợ
3.4	Đỗ Duy Anh						P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Con
3.5	Đỗ Bảo Linh						P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	0%	Con
3.6	Đỗ Đức Tùng			011796999		Công an Hà Nội		-	0%	Anh trai



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
4	Phạm Hoàng Cầu		Thành viên HĐQT	1088000065	25/10/2012	Cục CS QLBC về TTNH	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	-	0%	
4.1	Phạm Hồng Chính			019164000022	21/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P109B-D3-Giang Võ-Ba Đình-Hà Nội	-	0%	Cha
4.2	Hoàng Quốc Lan			019164000022	21/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	-	0%	Mẹ
4.3	Ngô Thị Nhung			001193012548	04/05/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khối 13, Phố Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội	-	0%	Vợ
4.4	Phạm Phương Mai			013202628	06/06/2009	Công an Hà Nội	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	-	0%	Em
4.5	Phạm Phương Hiền			013659770	29/10/2013	Công an Hà Nội	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	-	0%	Em
5	Đặng Kim Khoa		Chủ tịch HĐQT	01081002005	05/06/2014	Cục CS ĐK QLCT&DLQG về DC	Số 26 - Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	118,5	0,001%	Đã từ nhiệm từ 15/4/2017
6	Phùng Thị Diệp Linh		Ủy viên HĐQT	012452010	27/11/2001		Tổ 1, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	16,4	0,000%	Đã từ nhiệm từ 22/02/2017
7	Phạm Đình Dương		Ủy viên HĐQT	132344950	31/03/2014		Tổ 38, Tiền Cát, Việt Trì, Phú Thọ	20,3	0,000%	Đã từ nhiệm từ 22/02/2017
8	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT	011912118			26 Phan Chí Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0,00%	Đã từ nhiệm từ 22/02/2017
9	Trương Thị Loan		Ủy viên HĐQT	038178000989			Tòa R1A-Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,00%	Đã từ nhiệm từ 22/02/2017
10	Nguyễn Đức Quang	021C126333	Phó TGD	011837426	18/07/2004	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	1.070,0	4,53%	Đã từ nhiệm từ 21/05/2018
10.1	Nguyễn Mộng Cát			Đã mất				-	0%	Bố
10.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc			1150000500	24/07/2014	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0%	Mẹ
10.3	Ngô Kim Chung			11872631	17/05/2011	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0%	Vợ
10.4	Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ		Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0%	Con trai
10.5	Nguyễn Minh Thư			Còn nhỏ		Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0%	Con gái
10.6	Nguyễn Đức Cường			11693190	18/04/2007	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-	0%	Anh trai
11	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát	162921165	04/05/2005	Công an tỉnh Nam Định	Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	-	0%	
11.1	Hoàng Văn Phóng			162321381	28/05/2013	CA Nam Định		-	0%	Cha

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu số	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
11.2	Nguyễn Thị Ninh			Đã mất				-	0%	Mẹ
11.3	Mai Văn Thanh			034078002849	11/03/2016	CA Thủ Đức Bình	Số 7, tổ 4 phường Thạnh Trì, thành phố Hà Nội	-	0%	Chồng
11.4	Mai Đức Hoàng			Còn nhỏ			Số 7, tổ 4 phường Thạnh Trì, thành phố Hà Nội	-	0%	Con
11.5	Mai Ngọc Hương			Còn nhỏ			Số 7, tổ 4 phường Thạnh Trì, thành phố Hà Nội	-	0%	Con
11.6	Hoàng Văn Đăng			025037041	04/11/2008	CA TPHCM		-	0%	Anh trai
11.7	Hoàng Như Hoa			012234883	06/12/2010	CA TP Hà Nội		-	0%	Chị gái
11.8	Hoàng Khánh Dư			036082000177	25/07/2014	ĐKKD, cư trú và QLQG về dân cư cấp		-	0%	Em trai
12	Đình Mạnh Tùng		Thành viên BKS	001092012710	09/01/2017	Cục cảnh sát ĐKKD, cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0%	
12.1	Đình Văn Thành			015068000013			Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0%	Cha
12.2	Nguyễn Thị Thu Hương			001170009115			Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0%	Mẹ
12.3	Đình Quỳnh Trang			001300002441			Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0%	Em gái
13	Nguyễn Phương Tuấn		Thành viên BKS	001090003146	08/08/2016	Cục cảnh sát ĐKKD, cư trú và DLQG về dân cư.	Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trục, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	0%	
13.1	Nguyễn Phương Tuấn			Đã mất				-	0%	Cha
13.2	Trương Thị Sâm			011833125			Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trục, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	0%	Mẹ
13.3	Nguyễn Thanh Huyền			012898870			Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trục, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	0%	Chị gái

