



TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội

SĐT: 024. 3555 8999 - Fax: 024. 3555 8990

DANH MỤC TÀI LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH	2
QUY CHẾ LÀM VIỆC	4
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	10
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	13
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	18
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	23
TỜ TRÌNH 01	27
TỜ TRÌNH 02	29
TỜ TRÌNH 03	31
TỜ TRÌNH 04	32
TỜ TRÌNH 05	33
TỜ TRÌNH 06	34

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
(Ngày tổ chức: 19/04/2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
09h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động năm 2019; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban giám đốc; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; 	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 	Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2019;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019;- Tờ trình Thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;- Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;- Tờ trình Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty;- Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
10h20 – 11h35	Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h35 – 11h55	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11h55 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

Để 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 IDJ 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.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ 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.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 01/04/2019), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ 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 uỷ 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 chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- 6.2** Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội và các giấy tờ khác của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp.
- c) Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho các cổ đông.
- d) Lập và đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội biểu quyết thông qua. 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.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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 được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

10.1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.2 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:

10.1.1 Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

10.1.2 Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

10.1.3 Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

10.2 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:

- a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b. Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty
- e. 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;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

11.1 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 lần 2 lúc 09h00 ngày 19/04/2019.

11.2 Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. 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 lúc 9h30 ngày 19/04/2019.

11.3 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 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải 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.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 19/04/2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG LINH

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - ✦ Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.

⚡ Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung từ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HL*



NGUYỄN HOÀNG LINH

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và Công tác quản trị - Điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình chung năm 2018

Năm 2018 có thể coi là một năm có bước tiến đột phá của IDJ trong chiến lược kinh doanh. Hội đồng quản trị tiếp tục năm bắt chính xác cơ hội thị trường, tiếp tục đẩy mạnh mảng tổng thầu xây dựng cho các dự án bất động sản tiềm năng với tỷ suất sinh lời cao hơn so với năm 2017. Cùng với đó công ty tiếp tục duy trì hoạt động truyền thống là cho thuê tầng hầm, văn phòng, trung tâm thương mại ngắn hạn và dài hạn tại tòa Trung tâm thương mại Grand Plaza theo hướng văn phòng chia sẻ, vườn ươm khởi nghiệp... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nên tiềm năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Trong năm Công ty đánh dấu sự thay đổi trong triết lý hoạt động kinh doanh với việc hướng tới phát triển các dự án bất động sản và đầu tư vào việc phát triển môi trường bền vững trong tương lai. Chiến lược này được đưa ra kịp thời trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại tỉnh lẻ Việt Nam bùng nổ. Năm 2018, lượng khách du lịch trong và ngoài nước tăng không ngừng đặc biệt là các tỉnh lẻ có lợi thế về điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, khu du lịch, đường xá, sân bay được nâng cấp và mở rộng bài bản. Hiện nay, khách du lịch cũng ưa chuộng xu hướng du lịch trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, không gian thoải mái, đầy đủ tiện nghi.

Với sự bùng nổ mô hình condotel, căn hộ loại nhỏ với đặc tính nhà nhỏ dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê, ít rủi ro, tính thanh khoản tốt, hứa hẹn tỷ suất sinh lời ổn định. Cùng với đó, các loại hình nhà biệt thự liền kề, shophouse, nhà phố thương mại, biệt thự đồi tại các tỉnh lẻ tiếp tục là chủ đề nóng khi trong các đợt mở bán của các chủ đầu tư bất động sản, sản phẩm này luôn cháy hàng liên tục. Nhiều dự án cao cấp mở bán trong khoảng 1 năm qua đều có lượng người nước ngoài mua nhà ở mức cao, có dự án hết room.

Chiến lược đúng đắn này của HĐQT đã giúp Ban Điều Hành định hình được bước đi và kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý, điều hành. Sau một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu, thăm dò thị trường, Ban Điều Hành đã tiếp tục phối hợp tại các dự án của công ty thuộc tập đoàn APEC – APEC GROUP. Đó là Dự án Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh làm chủ đầu tư, Dự án Royal Park Huế do Công ty Cổ phần Apec Land Huế đầu tư xây dựng, Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Nhờ vào việc ký kết các hợp đồng xây lắp tại các dự án tiềm năng, có tiến độ xây dựng, bán hàng được đảm bảo, khả năng thanh toán cho nhà thầu kịp thời nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh của IDJ năm 2018 đã có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm 2017. Mặc dù Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận mức giảm gần 18,7% so với năm 2017 nhưng công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, mức tăng 16,5 lần so với năm 2017.

Trong năm 2018, bên cạnh các hoạt động truyền thống, Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác để phát triển dự án Bất động sản, cụ thể Công ty cùng với Công ty cổ phần Xây dựng số 2 đã liên danh và trúng hồ sơ sơ tuyển tại dự án khu đô thị tổ 31, 32, 33, 34 Phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. 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. Hứa hẹn trong tương lai các dự án trên sẽ góp phần thay đổi bộ mặt Công ty thành công ty phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ phát triển dự án bất động sản, Ban lãnh đạo đã có những sự quan tâm cần thiết đến những mục tiêu phát triển bền vững đặc biệt là khi việc đầu tư phát triển kinh tế nói chung đang kéo theo sự đi xuống của môi trường sinh thái. Theo đó Công ty tập trung vào việc cải tạo môi trường thông qua các dự án xử lý nước thải, dự án xử lý chất thải sinh hoạt rắn. Hiện tại Công ty đã và đang thực hiện đề xuất dự án đồng bộ toàn quốc.

Hoạt động quản lý và cho thuê diện tích văn phòng tại Trung tâm thương mại Grand Plaza đạt được nhiều bước tiến khi Công ty liên tiếp tìm kiếm được các đối tác lớn như CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Chứng khoán Kiến Thiết VN để cung cấp dịch vụ. Hoạt động này đã và đang mang về lợi nhuận cho Công ty và hứa hẹn tăng trưởng khi xu hướng văn phòng chia sẻ cùng với làn sóng khởi nghiệp. Tuy nhiên đầu năm 2019 cũng phải lưu ý đến việc chủ đầu tư Charmvit tự ý cắt điện, thu phí dịch vụ cao trong khi cung cấp dịch vụ yếu kém, đỉnh điểm là sự việc nhân viên bảo vệ Tòa nhà Charmvit đánh và xúc phạm nhân

viên thuê văn phòng tại mặt bằng IDJ khi có kiến nghị đến chủ đầu tư và toàn bộ nhân viên các văn phòng đã biểu tình trên phần diện tích IDJ mua 50 năm để phản đối chủ đầu tư Charmvit. Sự việc trên đã gây trì hoãn hoạt động của Công ty nói riêng và tòa nhà TTTM GrandPlaza trong 5 ngày liên tiếp.

2. Kết quả kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh của công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính sau đây (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	
		BCTC hợp nhất	BCTC riêng
1	Doanh thu thuần	245.133.486.254	245.133.486.254
2	Giá vốn hàng bán	184.204.343.509	184.204.343.509
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	57.245.676.689	59.188.044.924
4	Lợi nhuận sau thuế	51.692.560.073	53.639.037.243
5	EPS	1.586	1.645
6	Vốn chủ sở hữu	321.840.278.314	328.355.548.995
7	Tổng tài sản	437.218.653.783	443.644.731.100

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán và BCTC riêng kiểm toán tại 31/12/2018 của IDJ)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh trên cơ sở tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh năm 2018 và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư hiện tại để đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh. Với kinh nghiệm đạt được trong lĩnh vực tổng thầu, Công ty dự định năm 2019 sẽ xóa hết toàn bộ khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời phát triển các dự bất động sản bằng các kế hoạch cụ thể như sau:

- Tiếp tục làm tổng thầu xây dựng cho các dự án Apec Royal Park Huế, Apec Aqua Park Bắc Giang,...

- Thực hiện ký kết, triển khai các hợp đồng xây lắp cho Dự án Căn hộ và thương mại Apec Golden Palace tại Lạng Sơn, Apec Mandala Wyndham Phú Yên, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các dự án tổng thầu tiềm năng khác.
- Tiếp tục triển khai việc phát triển dự án Bất động sản tại các tỉnh lẻ tiềm năng như Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lào Cai, Hải Dương, ...
- Triển khai và thực hiện các dự án APEC Diamond Park tại Lạng Sơn, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né tại Bình Thuận, Apec Mandala Officetel Hải Dương...
- Hoàn thiện yêu cầu về hồ sơ yêu cầu tại các dự án môi trường xử lý chất thải sinh hoạt rắn, đặc biệt tập trung vào nhà máy xử lý chất thải Châu Đốc và Phú Tân tại tỉnh An Giang.
- Thực hiện tìm kiếm đối tác và cho thuê dài hạn các diện tích văn phòng tại tòa nhà Văn phòng Charmvit Tower và trung tâm thương mại Grand Plaza để tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Ưu tiên phát triển theo hướng văn phòng chia sẻ để tạo dựng vườn ươm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục đòi quyền lợi cho khách hàng thuê văn phòng bị nhân viên bảo tòa nhà Charmvit gây thương tích và xúc phạm.
- Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của Hanoi Academy, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo lợi nhuận của công ty.
- 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.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở định hướng như trên, chúng tôi dự kiến kế hoạch và kết quả trong năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	442.674.600.000
2	Giá vốn hàng bán	411.022.210.642
3	Lợi nhuận gộp	31.652.389.358
4	Doanh thu tài chính	-
5	Chi phí tài chính	1.000.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	8.692.400.000

7	Lợi nhuận trước thuế	21.959.989.358
---	----------------------	----------------

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2018 đã trôi qua, IDJ đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh so với các năm trước, với doanh thu đạt hơn 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 53,6 tỷ đồng.

Trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2018 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng có thể gia tăng doanh thu, quản lý chi phí và được kết quả lợi nhuận tích cực.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN HOÀNG LINH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo quản trị năm 2018;
- Kế hoạch quản trị năm 2019.

Nội dung chi tiết như sau:

I. Báo cáo quản trị năm 2018

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện năm 2018 (%)	
			So với kế hoạch năm 2018	So với thực hiện năm 2017
Doanh thu thuần	313.754.828.505	245.133.486.254	78,13	81,22
Giá vốn hàng bán	300.433.705.693	184.204.343.509	61,31	62,43
Lợi nhuận gộp	13.321.122.812	60.929.142.745	457,39	899,45
Lợi nhuận trước thuế	10.407.422.812	56.609.646.491	543,94	1.876,38
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018)

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Báo cáo thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị: Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam năm 2018, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT.

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch	21/05/2015	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên	16/05/2015	
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên	21/04/2018	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	Ông Hán Công Khanh	Thành viên	21/04/2018	
5	Bà Lã Thị Quy	Thành viên	21/04/2018	

3. Hoạt động quản trị

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- 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 2018, 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 2018. Cụ thể như sau:

- 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, vì vậy việc 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 chỉ 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 cất 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.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm thực hiện đầy đủ và chính xác chiến lược kinh doanh Hội đồng quản trị đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị đánh giá rằng, trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Kế hoạch quản trị năm 2019

Bước sang năm 2019, tình hình kinh tế Thế giới vẫn có nhiều rủi ro chưa thể giải quyết trong ngắn hạn như chiến tranh thương mại, kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng không cao hơn năm trước, thị trường bất động sản thương mại và cho thuê văn phòng gia tăng áp lực cạnh tranh; tuy nhiên vẫn có những điểm sáng tích cực như Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, hấp dẫn, giá hàng hóa phục hồi, tiềm năng của thị trường bất động sản du lịch tại các khu đô thị loại 2 lớn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục làm tổng thầu xây dựng cho các dự án hiện tại, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các dự án tổng thầu tiềm năng khác.
- Tiếp tục triển khai việc phát triển dự án Bất động sản tại các tỉnh lẻ tiềm năng như Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lào Cai, Hải Dương, ... Đồng thời triển khai và thực hiện các dự án APEC Diamond Park tại Lạng Sơn, dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né tại Bình Thuận, Apec Mandala Officetel Hải Dương...
- Hoàn thiện yêu cầu về hồ sơ yêu cầu tại các dự án môi trường xử lý chất thải sinh hoạt rắn, đặc biệt tập trung vào nhà máy xử lý chất thải Châu Đốc và Phú Tân tại tỉnh An Giang.
- Tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác và cho thuê dài hạn các diện tích văn phòng tại tòa nhà Văn phòng Charmvit Tower và trung tâm thương mại Grand Plaza để tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
- Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của Hanoi Academy, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo lợi nhuận của công ty.
- Tiếp tục để 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *lg*



NGUYỄN HOÀNG LINH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam với các nội dung sau:

- ❖ Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2018;
- ❖ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018;
- ❖ Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý;

Các nội dung được trình bày chi tiết sau đây:

I. Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2018

Năm 2018, Ban kiểm soát thấy rằng việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của hội đồng quản trị đạt được các kết quả sau:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị bám sát quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức thường xuyên, các ý kiến đưa ra được trao đổi trên tinh thần dân chủ.
- Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 về các vấn đề cụ thể đã được Công ty tổ chức thực hiện như sau:
 - ✓ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
 - ✓ Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 ở mức điều chỉnh theo đúng tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động của Công ty đã diễn ra theo đúng chủ trương, trên nguyên tắc an toàn vốn và tuân thủ Pháp luật hiện

hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Nhờ vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty khởi sắc rõ rệt. Kết thúc năm tài chính 2018, Doanh thu thuần của Công ty đạt 245 tỷ đồng, tuy mới hoàn thành 78,13% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận tăng gần 4,27 lần so với kế hoạch của công ty năm 2017 và cho thấy hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

II. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ tài chính – kế toán của công ty, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động hạch toán, kế toán, đảm bảo an toàn tài chính, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm trước khi Công ty báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên đối thoại với đơn vị Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần lưu ý trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của bộ phận kế toán, Ban kiểm soát có các ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, đáp ứng các quy định liên quan và nhu cầu của nhà đầu tư.

Một số chỉ tiêu về tài chính của Công ty năm 2018 như sau (theo BCTC hợp nhất):

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017
-----	----------	----------------	----------------

1	Doanh thu thuần	245.133.486.254	301.816.137.131
2	Doanh thu tài chính	671.735.971	1.274.778.882
3	Lãi (lỗ) từ công ty liên doanh, liên kết	1.317.288.233	528.763.817
4	Thu nhập khác	242.333.272	307.162.251
5	Tổng chi phí	190.755.197.239	300.909.875.222
6	Lợi nhuận trước thuế	56.609.646.491	3.016.966.859
7	Lợi nhuận sau thuế	51.692.560.073	3.016.966.859
8	EPS	1.586	92,54

III. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, bao gồm kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành, tài chính – kế toán. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc định kỳ;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ;
- Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty và Công ty liên kết;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH

TỜ TRÌNH 01

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
(bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.idjf.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018);
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:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	437.218.653.783	443.644.731.100
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	220.980.242.906	221.216.275.565
3	Tài sản dài hạn	Đồng	216.238.410.877	222.428.455.535
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	115.378.375.469	115.289.182.105
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	321.840.278.314	328.355.548.995
6	Doanh thu thuần	Đồng	245.133.486.254	245.133.486.254
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.609.646.491	58.556.123.661
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.692.560.073	53.639.037.243

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 376/2019/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 04/04/2019, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA 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 IDJ 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 2018. Cụ thể như sau:

		<i>Đơn vị: Đồng</i>
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	51.692.560.073
2	Trích lập các quỹ:	0
-	<i>Quỹ khen thưởng: 0% LNST</i>	<i>0</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi: 0% LNST</i>	<i>0</i>
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST</i>	<i>0</i>
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	51.692.560.073
4	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2017 chuyển sang	(59.067.194.675)
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.699.539.512)
6	Chia cổ tức 2018	0

Năm 2018, kết quả kinh doanh khởi sắc, công ty đã bắt đầu ghi nhận lãi sau thuế và toàn bộ lợi nhuận được hạch toán bù đắp khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Tuy nhiên trên báo cáo tài chính hợp nhất Công ty vẫn còn ghi nhận Lỗ lũy kế nên công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	442.674.600.000
2	Giá vốn hàng bán	411.022.210.642
3	Lợi nhuận gộp	31.652.389.358
4	Doanh thu tài chính	-
5	Chi phí tài chính	1.000.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	8.692.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	21.959.989.358
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	0%

(Công ty không xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức do đến thời điểm 31/12/2018, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất, trường hợp hoạt động trong năm 2019 có lãi Công ty sẽ trình phương án chi trả cổ tức trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 03

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 04

V/v Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2018 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2018 là: 311.907.666 đồng bằng 74,26% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2018 đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua là 420.000.000 đồng do một số thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm.

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Năm 2019 là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 500.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 05

V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của IDJ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp. Chi tiết các ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: - Thoát nước; - Xử lý nước thải.	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: - Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế;- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác.	3821
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
6	Tái chế phế liệu Chi tiết: - Tái chế phế liệu kim loại;- Tái chế phế liệu phi kim loại.	3830
7	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Trụ sở chính hiện tại của IDJ hiện nay được đặt tại Tầng 16, tòa nhà VP Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, với sự thay đổi về cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay, đồng thời để tăng cường hiệu quả quản lý phân diện tích tại tòa nhà TTTM Grand Plaza. Do đó, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa điểm trụ sở chính dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG LINH

TỜ TRÌNH 07

V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG LINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/IDJ/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 19/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	437.218.653.783	443.644.731.100
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	220.980.242.906	221.216.275.565
3	Tài sản dài hạn	Đồng	216.238.410.877	222.428.455.535

4	Tổng nợ phải trả	Đồng	115.378.375.469	115.289.182.105
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	321.840.278.314	328.355.548.995
6	Doanh thu thuần	Đồng	245.133.486.254	245.133.486.254
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.609.646.491	58.556.123.661
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.692.560.073	53.639.037.243

Điều 5: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	51.692.560.073
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST	0
3	Chia cổ tức năm 2018:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	51.692.560.073
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2017 chuyển sang	(59.067.194.675)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.699.539.512)

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	442.674.600.000
2	Giá vốn hàng bán	411.022.210.642
3	Lợi nhuận gộp	31.652.389.358
4	Doanh thu tài chính	-
5	Chi phí tài chính	1.000.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	8.692.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	21.959.989.358
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Điều 1: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2: Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 311.907.666 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau: 500.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: - Thoát nước; - Xử lý nước thải.	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: - Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác.	3821
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
6	Tái chế phế liệu Chi tiết: - Tái chế phế liệu kim loại; - Tái chế phế liệu phi kim loại.	3830
7	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Linh

