

-----  
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

#### **Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID).

**Điều 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 3.** 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### **4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu FID theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/04/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

###### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  - Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

(ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của FID.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

32.792  
G TY  
HÀN  
PHÁT T  
IGHIẾP  
NAM  
- TP

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị FID quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ



đồng có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 11/4/2019; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. 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 theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần FID Cầu Thái Hà do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/4/2019.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi:

Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của FID.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

#### **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần FID Cầu Thái Hà .

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Xuân Trường**



## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp 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 thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

#### **PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

##### **I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

##### **1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quang từ ngày 21/05/2018.

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 là: 190.709.846 đồng.

##### **2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

| TT | Nội dung    | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 1  | Vốn điều lệ | 235.399       | 235.399        | 100%             |

|   |                    |         |        |      |
|---|--------------------|---------|--------|------|
| 2 | Doanh thu          | 155.000 | 62.000 | 40%  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 3.000   | 177    | 5,9% |
| 4 | Cổ tức             | 0%      | 0%     | -    |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

## II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2018, Công ty duy trì vốn điều lệ là 235,399 tỷ đồng. Do tình hình kinh doanh trong năm 2018 của Công ty gặp nhiều khó khăn nên kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không đạt được như kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu của Công ty đạt được là 62 tỷ đồng – tương đương 40% so với kế hoạch. Ngoài yếu tố khách quan về biến động thị trường, Công ty còn chịu ảnh hưởng lớn từ việc các đối tác kinh doanh chiến lược của Công ty có sự thay đổi về nhân sự nên chưa đạt được thỏa thuận thống nhất về mua bán hàng hóa dẫn đến sự sụt giảm mạnh của doanh thu trong kỳ. Mặt khác, các chi phí về quản lý doanh nghiệp vẫn phải duy trì dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty bị tác động không nhỏ, đạt 177 triệu – tương đương 5,9% kế hoạch đề ra.

### 2. Hoạt động đầu tư

Công ty duy trì hoạt động đầu tư góp vốn vào 02 Công ty:

- Công ty Cổ phần Gang Thép Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ 21,88%, số lượng cổ phần nắm giữ 1.050.000 cổ phần tương đương tổng giá trị đầu tư là 140 tỷ đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy, tỷ lệ nắm giữ 46,6%, số lượng cổ phần nắm giữ 2.330.000 cổ phần tương đương tổng giá trị đầu tư là 46,6 tỷ đồng.

### 3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định 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 hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### 4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### 5. Đánh giá chung



Năm 2018 là một năm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2018 | Kế hoạch 2019 |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ          | 235.399        | 235.399       |
| 2  | Tổng doanh thu       | 62.000         | 155.000       |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 221            | 3.750         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 177            | 3.000         |
| 5  | Cổ tức               | 0%             | 0%            |

##### 2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

###### 2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đẩy mạnh quá trình thương thảo và sớm đưa ra thỏa thuận cụ thể với các đối tác chiến lược.
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh.

###### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư vào 02 Công ty liên doanh, liên kết, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

##### 3. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Tăng cường tìm kiếm 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 công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HÀ XUÂN TRƯỜNG**





Số: 02/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

*Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

### **A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FID NĂM 2018**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, FID đạt được như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| TT | Nội dung           | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1  | Vốn điều lệ        | 235.399       | 235.399        | 100%             |
| 2  | Doanh thu          | 155.000       | 62.000         | 40%              |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế | 3.000         | 177            | 5,9%             |
| 4  | Cổ tức             | 0%            | 0%             | -                |

### **B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Hội đồng quản trị FID với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

#### **1. Nhân sự**

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi nhân sự, nhân sự Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:
- Ông Hà Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Quế Lan – Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Trọng Bách – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hoàng Cầu – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

## **2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

## **3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:**

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

## **4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:**

Công ty có 02 thành viên HĐQT chuyên trách, thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhận lương theo quy định của Công ty, tổng thu nhập TVHĐQT chuyên trách là 190.709.846 đồng. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách không nhận thù lao.

## **5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Thông qua các quyết định liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC năm 2018.

## **6. Đánh giá chung:**

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.





Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

### C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2018 | Kế hoạch 2019 |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ          | 235.399        | 235.399       |
| 2  | Tổng doanh thu       | 62.000         | 155.000       |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 221            | 3.750         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 177            | 3.000         |
| 5  | Cổ tức               | 0%             | 0%            |

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2018 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2019. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2018, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2018 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
- Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2018 nhưng chưa được triển khai.
- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

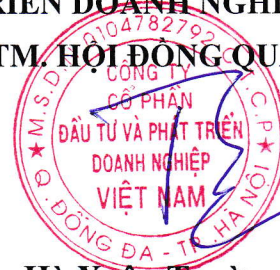
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị FID tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị FID hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của FID.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa FID vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị FID đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Xuân Trường**



Số: 03/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018**

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018**

##### **1. Công tác tổ chức**

Năm 2018, Nhân sự Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi, nhân sự ban kiểm soát trong năm gồm các ông bà sau:

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đinh Mạnh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Phương Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

##### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Trong năm 2018, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc FID thông qua việc xem xét nghiên cứu các

Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2019.

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Ban kiểm soát năm 2019

- Năm 2018 do các chỉ tiêu kế hoạch Công ty không đạt, ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung           | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1  | Vốn điều lệ        | 235.399       | 235.399        | 100%             |
| 2  | Doanh thu          | 155.000       | 62.000         | 40%              |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế | 3.000         | 177            | 5,9%             |
| 4  | Cổ tức             | 0%            | 0%             | -                |

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

4782  
CÔNG T  
CỔ PH  
TƯ VÀ PH  
DOANH NG  
VIỆT N  
S.Đ.A.



- Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLĐ là 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của FID đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện.

### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

#### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- HĐQT FID duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

#### **2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động.



Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

**V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**PHẦN B**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của FID.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của FID.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019.
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019 và báo cáo kiểm toán năm 2019.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát FID. Ban kiểm soát FID trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

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

*Căn cứ 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 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 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Công ty đã thực hiện CBTT theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, ý kiến của đơn vị kiểm toán như sau:

#### Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Công ty đầu tư góp vốn 186,6 tỷ đồng vào 02 Công ty, cụ thể như sau:

- Đầu tư 140 tỷ vào Công ty Cổ phần Gang Thép Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ 21,88%, số lượng cổ phần nắm giữ 1.050.000 cổ phần.
- Đầu tư 46,6 tỷ vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy, tỷ lệ nắm giữ 46,6%, số lượng cổ phần nắm giữ 2.330.000 cổ phần.

Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, do chưa nhận được Báo cáo tài chính năm 2018 của 2 Công ty trên nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đang phản ánh giá mua của các khoản đầu tư mà chưa xem xét, đánh giá, trích lập dự phòng (nếu có) để có thể phản ánh giá thị trường của các khoản đầu tư này vào Báo cáo tài chính năm 2018 của mình. 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 nêu trên hoặc khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư này.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, 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 31/12/2018, 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**

Trong 06 tháng cuối năm 2018, doanh thu bán hàng của Công ty là 1.884.000.000 đồng, sụt giảm mạnh so với doanh thu 6 tháng đầu năm là 60.115.707.208 đồng. Biến động này là do đổi tác của Công ty, Công ty TNHH Hóa chất Ngọc Việt, đang thay đổi hệ thống Ban lãnh đạo và nhân sự cấp cao nên giao dịch mua bán với Công ty được tạm ngưng để thương thảo lại. Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định đang khẩn trương tiến hành thương thảo hợp đồng và đưa ra các giải pháp mới để tìm kiếm thị trường, tăng doanh thu trong thời gian tới. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể vượt qua được những khó khăn và không cần phải thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh. Do đó, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty vẫn được lập trên giả định Công ty hoạt động liên tục.

Trên đây là tóm tắt ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với BCTC năm 2018 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Xuân Trường**



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018  
và kế hoạch chi trả năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

- Năm 2018, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đặt ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2018.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách nhận lương theo quy định Công ty. Tổng thu nhập của 02 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm là 190.709.846 đồng.

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT Kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Hà Xuân Trường**



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty;

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận 2018**

Trong năm 2018, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty đạt mức thấp, Do vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức trong năm 2018. Cụ thể như sau

| STT | Nội dung                                | Số tiền       |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2018                 | 177.167.295   |
| 2   | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi      | 0             |
| 3   | Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm | 0             |
| 4   | Trích lập quỹ đầu tư phát triển         | 0             |
| 5   | Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2018 (%)    | 0%            |
| 6   | Lợi nhuận còn lại năm 2018              | 177.167.295   |
| 7   | Lợi nhuận còn lại các năm trước         | 4.380.060.785 |
| 8   | Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối        | 4.380.060.785 |

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2019.



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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Xuân Trường**





Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019  
và kế hoạch chi trả năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Xuân Trường**