

Số: 2604/2019/CBTT-VNDI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt Nam
  2. **Mã chứng khoán:** FID
  3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  4. **Điện thoại:** 024 39 741739 **Fax:** 024 39 741740
  5. **Loại thông tin công bố** ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
  6. **Nội dung của thông tin công bố:** Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 25/04/2019 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://vndi.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phạm Hoàng Cầu**

Số: /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/04/2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng M, tòa nhà Bishub, số 142B đường La Thành (360 Xã Đàn), phường Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 06 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 14.317.088 Cổ phần, chiếm 60,82 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**- PHẦN KHAI MẠC:**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Hoàng Cầu- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h45', ngày 25/4/2019:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 23.539.958 cổ phần.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2019 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 06 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy

quyền là 14.317.088 Cổ phần, chiếm 60,82% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Hà Xuân Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam- Chủ tọa
- **Bà Hoàng Quế Lan** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Hà Xuân Trường: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

**Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

**Nội dung 7:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua nội dung chủ tịch đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty;

**Nội dung 9:** Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

**Nội dung 10:** Sửa đổi điều lệ Công ty

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đoàn chủ tọa chỉ định thư ký đại hội là bà: Trần Thị Thu Hà

5. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm:



- Ông Phạm Hoàng Cầu - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Tùng - Thành Viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Bà Trần Thị Thu Hà – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Quế Lan – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Đại hội đã nghe 2019 Ông Hà Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2019
3. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Tuyết Lan – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019;
4. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Quế Lan -Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo và tờ trình:
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019,
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Tờ trình nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch của Công ty với các bên có liên quan và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

#### **VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông, tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **VII. BIỂU QUYẾT:**

Tính đến thời điểm 10h00:



Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 14.317.088 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 14.317.088 cổ phần có quyền biểu quyết..

Trong đó: Số phiếu hợp lệ 06 phiếu, đại diện cho 14.317.088 cổ phần có quyền biểu quyết..

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
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%	100%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	235.399	235.399
2	Vốn điều lệ	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%

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

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

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), bao gồm:

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

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ 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.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

6. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

Năm 2018, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ 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.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS 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 Kiểm 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
- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:
- Năm 2018, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức trong năm 2018. Cụ thể như sau

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
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

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

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

8. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty;

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

9. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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



Thông qua 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.

100% Đồng ý      0% Không đồng ý      0% Không có ý kiến

## 7/7

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Vốn điều lệ	235.399	235.399	100%
	Doanh thu	155.000	62.000	40%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000	177	5,9%
4	Cổ tức	0%	0%	100%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
----	----------	----------------	---------------



1	Tổng doanh thu	235.399	235.399
2	Vốn điều lệ	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%

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ 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.

**Điều 6:** Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

Năm 2018, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ 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.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS 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

**Điều 7:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

Năm 2018, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức trong năm 2018. Cụ thể như sau

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
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

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

**Điều 8:** Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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.

Thông qua 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 71/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Thông qua Ủy quyền cho HĐQT 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.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty số số 10/2019/TTr-HĐQT

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHQĐ 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.

**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 cẩn 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:



- 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, đơn 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 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**