

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/12/2017.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 24/04/2020.
2. Địa điểm: Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 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 tại thời điểm 9h00 là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **13.007.214 cổ phần**, chiếm **55,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **23.539.958 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Đề 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 9h00:
 - 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 **03/04/2020**.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **13.007.214 cổ phần**, chiếm **55,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

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 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Hoàng Thị Tuyết Lan** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Hà Xuân Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Hoàng Quế Lan** – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

b. Đoàn chủ tọa giới thiệu thư ký đại hội :

- **Bà Hoàng Thị Tuyết Lan** – Thư ký đại hội

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Phạm Hoàng Cầu** – Trưởng Ban
- **Ông Nguyễn Đức Tùng** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và 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.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nội dung 8. Tờ trình về việc báo cáo kết quả tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Hà Xuân Trường trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Tuyết Lan Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Quế Lan trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Tờ trình báo cáo kết quả tái cấu trúc hoạt động của Công ty
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và 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:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 13.007.214 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 13.007.214 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 13.007.214 cổ phần có quyền biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
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 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Tờ trình báo cáo kết quả tái cấu trúc hoạt động của Công ty
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hoàng Thị Tuyết Lan



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Xuân Trường



Số: 24.04./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	155.000	17.818	11,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.750	58	1,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000	4,4	0,1%
4	Cổ tức	0%	0%	-

2. Kế hoạch năm 2020 như sau

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	17.818	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	58	3.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4,4	2.400
4	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (theo tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT-FID)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao trong năm 2019.
- 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 175.680.000 đồng.
- Năm 2019, Công ty không trích lập quỹ và không chia cổ tức trong năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 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

Kế hoạch trích quỹ và chia cổ tức năm 2020: ủy quyền HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-FID)

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả công tác tái cấu trúc hoạt động của Công ty (theo tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-FID)

Điều 9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 2020 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.

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.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (FID)

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 2020 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 Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **03/04/2020** 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.

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- 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 (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết 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.

- 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.
- 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.
- 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 Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- 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.
- 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.
- 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.

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

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 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 đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 03/04/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; 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 Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2020.

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 ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- 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 2020;
 - 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 51% 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 bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

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 2020 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Xuân Trường

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 2020 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, 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 2019.

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

- Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.
- Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 là: 175.680.000 đồng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	235.400	235.400	100%
2	Tổng Doanh thu	155.000	17.818	11,5%

3	Lợi nhuận trước thuế	3.750	58	1,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.000	4,4	0,1%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2019, Công ty duy trì vốn điều lệ là 235,400 tỷ đồng. Do tình hình kinh doanh trong năm 2019 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 17,818 tỷ đồng – tương đương 11,5% so với kế hoạch. Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ việc biến động của thị trường 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 4,4 triệu – tương đương 0,1% kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại các kỳ đại hội trước, trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã rà soát, đánh giá lại và thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả, thoái toàn bộ vốn ở tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thanh Thủy để đầu tư vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam. Tính đến thời điểm 31/03/2020, Công ty đã đầu tư 188,640 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ 32 %, số lượng cổ phần sở hữu 1.536.400 cổ phần

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 2019 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 2020

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2020, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	17.818	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	58	3.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4,4	2.400
4	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.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

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: 02/2020/BC-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FID NĂM 2019

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, FID đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	235.400	235.400	100%
2	Tổng Doanh thu	155.000	17.818	11,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.750	58	1,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.000	4,4	0,1%
5	Cổ tức	0%	0%	-

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 2019.

1. Nhân sự

- Trong năm 2019, 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 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị không nhận thù lao

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 02 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:

- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

6. Đánh giá chung:

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty đã 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 2020

Ngay từ đầu năm 2020, 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 2020:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	17.818	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	58	3.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4,4	2.400
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2019 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2020. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2019, 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 2019 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2019 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
- Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2019 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 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông

HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 04/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 2019 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 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Công tác tổ chức

Năm 2019, 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 2019

- Trong năm 2019, 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 2019. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ 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 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thù lao

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	235.400	235.400	100%
2	Tổng Doanh thu	155.000	17.818	11,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.750	58	1,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.000	4,4	0,1%
5	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 2019 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 31/12/2019; 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 2019 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 9,3 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 2019.

- 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 31/12/2019.
- 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 2019 của FID đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 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 2019, 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 2020

- 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 2020 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 2020.
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và báo cáo kiểm toán năm 2020.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát FID. Ban kiểm soát FID trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**


HOÀNG THỊ TUYẾT LAN

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- 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.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- 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 kiểm toán viên đã đưa ra nội dung ngoại trừ như sau:

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, 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 140 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 2019 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 2019 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 hoặc khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư này.

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

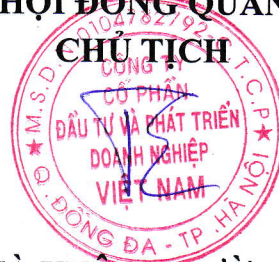
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG



TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

- 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty 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 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 06/2020/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Công ty

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019

- Năm 2019, 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 2019.
- 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 175.680.000 đồng.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất không trích lập quỹ và không chia cổ tức trong năm

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 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

Kế hoạch trích quỹ và chia cổ tức năm 2020: ủy quyền HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

Số: 07/2020/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	1.176.997 cổ phiếu
5.	Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	11.769.970.000 đồng
7.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8.	Đối tượng phát hành:	Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy

		<p>quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.</p> <p>Trong trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
9.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
10.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2020 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán)
12.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

782792-
CÔNG TY
HÀ NỘI
HÀNG TRẠI
CÔNG NGHIỆP
NAM
HÀ - TP.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung ngay số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, niêm yết và lưu ký cổ phiếu.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG



TỜ TRÌNH

(Về việc tái cấu trúc hoạt động)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

- 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.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại các kỳ đại hội trước, trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã rà soát, đánh giá lại và thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả, thoái toàn bộ vốn ở tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thanh Thủy để đầu tư vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam. Tính đến thời điểm 31/03/2020, Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

- Đầu tư 188,640 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ 32 %, số lượng cổ phần sở hữu 1.536.400 cổ phần.

Hội đồng quản trị Báo cáo Quý Cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 09/2020/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 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 2020 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 2020 Công ty chấp thuận thông qua.



Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

