

CÔNG TY CP ỨT TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ

-----o0o-----

S : 01/2013/H QT - BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty chứng: Công ty Cổ phần Ứt tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ
Địa chỉ chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04 3555 8999. **Fax:** 04 3555 8990. **Email:** contact@idj.vn
Vốn đầu tư: 326.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
Mã chứng khoán: IDJ

I. Hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quốc Thành	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Trần Trọng Hải	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Phạm Xuân Hà	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Trung Thiển	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Matsuo Yoshihiro	Thành viên	0/5	0%	Do nhậm chức tại Nhật Bản

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Kiểm tra chất lượng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, các hoạt động kinh doanh, bổ nhiệm các nhân sự cấp cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị (6 tháng năm 2013)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/HĐQT-NQ	31/01/2013	Chấp thuận xin nghỉ việc của ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
2	02/2012/HĐQT-NQ	11/03/2013	Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 đến ngày 24/04/2013, nếu không thành công đến ngày 18/05/2013, lần 3 vào ngày 08/06/2013
3	03/2012/HĐQT-NQ	16/04/2013	Giám sát thực hiện lao động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mục tiêu phù hợp với tình hình của công ty
4	04/2013/HĐQT-NQ	20/05/2013	Chấp thuận xin thôi việc của ông Trần Trọng Hải – Tổng Giám đốc. Ông Hải chuyển sang vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị thường trực. Bổ nhiệm ông Trần Việt Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 28/05/2013
5	05/2013/HĐQT-NQ	27/05/2013	Chấp thuận xin nghỉ việc của ông Hoàng Đức Anh – Phó Tổng Giám đốc

III. Thay đổi danh sách thành viên có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của công ty và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013)

1. Danh sách công ty và người có liên quan

TT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u c u i kì	T l s h u c phi u c u i kì	Ghi chú
1	D ng Anh Nga		CBTT	012283124	12.9.1999	Hà N i	S 16 D5A Khu bi t th V n ào - L c Long Quân - Hà N i	300		
2	D ng ình Vân			010641563	26.5.1999	Hà N i	68 Hàng i u - Hà N i			NCLQ
3	Nguy n Th Thành			010646331	30.3.2011	Hà N i	68 Hàng i u - Hà N i			NCLQ
4	D ng Gia Bách			013408107	1.4.2011	Hà N i	68 Hàng i u - Hà N i			NCLQ
5	V Quang Linh			012438785	12.7.2011	Hà N i	S 16 D5A Khu bi t th V n ào - L c Long Quân - Hà N i			NCLQ
6	Ph m Th Thái		TVBKS	011864155	6.2.2010	Hà N i	S 17 ngõ 106/5 Hoàng Qu c Vi t - Hà N i	43.000		
7	Ph m Công ng			150071472	15.4.1978	Thái Bình	Xóm 9 T ng Kh - ông Hoàng - ông H ng - Thái Bình			NCLQ
8	Nguy n Th M u			151712718	15.6.2007	Thái Bình	Xóm 9 T ng Kh - ông Hoàng - ông H ng - Thái Bình			NCLQ
9	Phí Ng c Tuy n			012583112	14.3.2003	Hà N i	S 17 ngõ 106/5 Hoàng Qu c Vi t - Hà N i			NCLQ
10	Phí Ng c Quang			012962957	9.5.2007	Hà N i	S 17 ngõ 106/5 Hoàng Qu c Vi t - Hà N i			NCLQ
11	Phí Ng c Minh						S 17 ngõ 106/5 Hoàng Qu c Vi t - Hà N i			NCLQ
12	Ph m Công H ng			012869364	14.4.2006	Hà N i	PB 2A C c thú y, Ph ng Mai - Hà N i			NCLQ
13	Ph m Công H i			151485278	14.6.2007	Thái Bình	Xóm 9 T ng Kh - ông Hoàng - ông H ng - Thái Bình			NCLQ
14	Ph m Th nh			070867599	28.7.2007	Tuyên Quang	Xóm 9 T ng Kh - ông Hoàng - ông H ng - Thái Bình			NCLQ
15	Nguy n Th H ng		TVBKS	013245834	24.2.1978	Hà N i	S 119 TT3 Khu ô th M	40.000		

TT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i kì	T l s h u c phi u cu i kì	Ghi chú
							ình - Sông à			
16	Nguy n Th Hùng			030074564	26.4.2002	H i Phòng	Lê Chân - H i Phòng			NCLQ
17	ng Th H ng			030084163	1.8.2003	H i Phòng	Lê Chân - H i Phòng			NCLQ
18	Nguy n Th Thu H ng			030813617	21.8.1997	H i Phòng	H Chí Minh			NCLQ
19	Nguy n Th Thanh Xuân			012834214	11.8.2008	Hà N i	Ba ình - Hà N i			NCLQ
20	Nguy n Th Ph ng Mai			031174810	16.7.1998	Hà N i	Ba ình - Hà N i			NCLQ
21	Nguy n Th H ng H nh			012103897	10.3.1998	Hà N i	S 119 TT3 Khu ô th M ình - Sông à			NCLQ
22	Nguy n Th B o S n					Hà N i	S 119 TT3 Khu ô th M ình - Sông à			NCLQ
23	Lê Nh Anh		Tr ng BKS	011751943	21.2.2008	Hà N i	S 13 ngõ 178 ng Quan Nhân - Hà N i	51.500		
24	Lê ng			170681892	21.2.1979	Thanh Hóa	V nh Th ch - Thanh Hóa			NCLQ
25	Tr n Th Bõ			170681821	19.2.1979	Thanh Hóa	V nh Th ch - Thanh Hóa			NCLQ
26	Lê Th Nga			05B47977	8.3.2006	Hà N i	S 145 t 16 P Xuân Khanh - S n Tây - Hà N i			NCLQ
27	Lê Quang Trung			013101722	24.7.2008	Hà N i	Khu TT ài phát tín Tân Tri u - Thành Trì - Hà N i			NCLQ
28	Lê V n Thiêm			7S8K72469 1	12.6.1987	Hà N i	33-36 Nguy n H u Th - à N ng			NCLQ
29	Lê Th Liên			171863014	5.4.1995	Thanh Hóa	V nh L c - Thanh Hóa			NCLQ
30	Lê Th Lan			171510644	7.11.1987	Thanh Hóa	V nh L c - Thanh Hóa			NCLQ

TT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i kì	T l s h u c phi u cu i kì	Ghi chú
31	Lê Th Tôn			024918337	5.3.2008	H Chí Minh	2/55 Ph m V n B ch - P15 - Q Tân Bình - HCM			NCLQ
32	Lê Th Vinh			012532421	20.6.2002	Hà N i	P106 P8 TT D ng c , P Thanh Xuân , Hà N i			NCLQ
33	Lê Minh Tu n			012321145	7.5.2009	Hà N i	S 13 ngõ 178 ng Quan Nhân - Hà N i			NCLQ
34	Lê Anh c			012720612	24.8.2004	Hà N i	S 13 ngõ 178 ng Quan Nhân - Hà N i			NCLQ
35	Tr n Vi t Giang		T ng G	012124081	08.11.200 0	Hà N i	S 3, ngõ 39 Bùi Ng c D ng, Hai Bà Tr ng, Hà N i	41.000		
36	Tr n Th S			012124080	06/04/199 8	Hà N i	S 9 Hàng L c, Hoàn Ki m, Hà N i			NCLQ
37	Tr n Vi t S n			012357885	11/07/200 0	Hà N i	Qu n Tân Bình, TP. H Chí Minh			NCLQ
38	Tr n Th Hà			025117507	16/06/200 9	H Chí Minh	Qu n Th c, TP.HCM			NCLQ
39	Tr nh Ph ng Th y			012355360	03/01/201 3	Hà N i	S 3, ngõ 39 Bùi Ng c D ng, Hai Bà Tr ng, Hà N i			NCLQ
40	Tr n Vi t Th ng						S 3, ngõ 39 Bùi Ng c D ng, Hai Bà Tr ng, Hà N i			NCLQ
41	Matsuo Yoshihiro		TV H QT	IS0875	24.4.2006	Nh t B n	3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi, Hokkaido, Japan	1.040.000		
42	Masanori Matsuo						ã m t			NCLQ
43	Miyako Matsuo			TH1861267	12.10.200 6	Nh t B n	3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan			NCLQ
44	Yukiki Sakamoto			TG2622877	15.8.2002	Nh t B n	8-1-601 Sakaemachi Kanagawa-Ku, Yokohama- Shi, Kanagawa-Ken- Japan			NCLQ
45	Tomoya Matsuo			TH7552925	6.10.2008	Nh t B n	3-5-5 Myojincho Takikawa-Shi Hokkaido- Japan			NCLQ
46	M c Hoàng Anh		KTT	012271485	8.12.1999	Hà N i	S 25 ngõ 199 tr ng Chinh - Hà N i	3.000		

TT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i kì	T l s h u c phi u cu i kì	Ghi chú
47	M c Công Thành			010190027	20.6.2009	Hà N i	28 Hai Bà Tr ng - Hà N i			NCLQ
48	Nguy n Ánh Tuy t			010357156	8.10.1996	Hà N i	28 Hai Bà Tr ng - Hà N i			NCLQ
49	Tr n Minh Hoàng			012506120	25.3.2002	Hà N i	S 25 ngõ 199 tr ng Chinh - Hà N i			NCLQ
50	Ph m Xuân Hà		TV H QT	010413323	30.12.201 0	Hà N i	S 8 ng T t - Hà N i	250.000		
51	Phan Th Bích Ng c			010361989	14.8.2003	Hà N i	S 8 ng T t - Hà N i			NCLQ
52	Ph m Huy Phong			012410054	21.3.2008	Hà N i	S 8 ng T t - Hà N i			NCLQ
53	Ph m Th Ng c Di p			012669479	16.2.2004	Hà N i	S 8 ng T t - Hà N i			NCLQ
54	Ph m Xuân Thành			012295698	3.12.2006	Hà N i	S 8 ng T t - Hà N i			NCLQ
55	Ph m Th Minh Tâm			010187856	7.4.2005	Hà N i	11 Hàng L c - Hà N i			NCLQ
56	Ph m Tu n						CH Liên Bang Nga			NCLQ
57	Trung Thi n		TV H QT	013220888	6.10.2009	Hà N i	P2701- T27- 101 Láng H - Hà N i	600.000		
58	Gia Phách			030616126	18.1.1999	H i Phòng	32/384 L ch Tray – H i Phòng			NCLQ
59	Nghiêm Th Minh Tâm			030128168	25.5.2006	H i Phòng	32/384 L ch Tray - H i Phòng			NCLQ
60	Lê Th Thanh H i			030899411	12.10.200 7	H i Phòng	P2701- T27- 101 Láng H - Hà N i			NCLQ
61	Gia Trung D ng						P2701- T27- 101 Láng H - Hà N i			NCLQ
62	Gia B o						P2701- T27- 101 Láng H - Hà N i			NCLQ
63	Trung Thành			013088468	17.4.2008	H i Phòng	32/384 L ch Tray - H i Phòng			NCLQ
64	Tr n Tr ng Hi u		TV H QT	012788082	5.5.2005	Hà N i	S 3 G1 Khu ô th Nam Th ng Long - Tây H - Hà N i	200.000		
65	Tr n c Thành		CT	012020777	24.6.2008	Hà N i	A1 T ng 19 s 25 Láng H - Hà			

TT	Tên t ch c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i kì	T l s h u c phi u cu i kì	Ghi chú
			H QT				N i			
66	Tr n Quang Trung			010717422	27.12.2004	Hà N i	21 ngõ 63 Thái Th nh - Hà N i			NCLQ
67	Nguy n Th Thúy Hòa			012757393	11.1.2005	Hà N i	21 ngõ 63 Thái Th nh - Hà N i			NCLQ
68	Nguy n Th Mai Hoa			025084695	27.3.2009	H Chí Minh	250 Nguy n Th Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
69	Tr n Mai Hoàng Anh			012878369	19.5.2006	Hà N i	21 ngõ 63 Thái Th nh - Hà N i			NCLQ
70	Tr n Th Hoàng Minh						P316 A7 TT Ph ng Mai - Hà N i			NCLQ
71	Tr n H nh Nguyên						250 Nguy n Th Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
72	Tr n Nguyên Ng c Nh						250 Nguy n Th Minh Khai - P6-Q3 HCM			NCLQ
73	Nguy n Th Trúc Linh			012788083	5.5.2005	Hà N i	S 3 G1 Khu ô th Nam Th ng Long - Tây H - Hà N i			NCLQ
74	Tr n Minh Th						S 3 G1 Khu ô th Nam Th ng Long - Tây H - Hà N i			NCLQ
75	Tr n H i ng						S 3 G1 Khu ô th Nam Th ng Long - Tây H - Hà N i			NCLQ
76	Tr n Th Huy n			013107493	23.7.2008	Hà N i	P 707 t ng 7 Tòa nhà 25 Láng H - Hà N i	10.000		NCLQ
77	Th C m Tú		G TC	111518512	20.9.2010	Hà N i	P3, Dây C3, TT Trung tâm T li u o c b n , Láng Th ng, ng a, Hà N i			
78	Xuân Khôi			111116337	16.1.2007	Hà N i	S nhà 97, dây B8, Tì u khu ng, Th Tr n Phú Minh, Phú Xuyên, Hà N i			NCLQ
79	Phan Th H nh			110856207	16.1.2007	Hà N i	S nhà 97, dây B8, Tì u khu ng, Th Tr n Phú Minh, Phú Xuyên, Hà N i			NCLQ

TT	Tên t chủ c/ cá nhân	Tài kho n giao d ch CK	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i kì	T l s h u c phi u cu i kì	Ghi chú
80	Xuân Ti n			112285423	8.12.2005	Hà N i	S nhà 97, dãy B8, Ti u khu ng, Th Tr n Phú Minh,Phú Xuyên, Hà N i			NCLQ
81	L ng Hoàng Anh			011911339	20.9.2010	Hà N i	P3, Dãy C3, TT Trung tâm T li u o c b n , Láng Th ng, ng a, Hà N i			NCLQ
82	L ng B o Minh						P3, Dãy C3, TT Trung tâm T li u o c b n , Láng Th ng, ng a, Hà N i			NCLQ
83	Công ty CP u t và phát tri n ô th Qu c t (Ông Tr n c Thành và Ông Tr n Tr ng Hi u ng tên)			0103005101	16.8.2004	Hà N i	T9 Tòa nhà 23 Phan Chu Trinh- Hà N i	1.000.000		

2. Giao d ch c phi u: không có

3. Các giao d ch khác: Asean Small Cap Fund ã mua 140.000 CP và tr thành c ông l n t ngày 3/1/2013

V. Các v n c n l u ý khác: Không có

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

Tr n c Thành