



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
 32 Đố số 8 Khu Z756, P12, Q10 TP. HCM
 Tel : 3620 8997 Fax: 3620 8997
 Email: unnico@hcm.vnn.vn



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

Số : 04 /HDQT-VL19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 đường số 8 Nhà ở, Khu Z756, P.12, Quận 10, Tp HCM
- Điện thoại: 3620 8997 Fax: 3620 8997 Email: unico@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 156.190.970.000
- Mã chứng khoán: UNI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHCĐ-2018	22/06/2018	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đình Dũng	Chủ tịch HDQT	2	100%	
2	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy Viên HDQT	2	100%	
3	Ông Trần Thắng Công	Ủy Viên HDQT	2	100%	
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ	Ủy Viên HDQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Phong	Ủy Viên HDQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua Ban kiểm soát để kiểm tra thường xuyên hoạt động SXKD của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết HDQT, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	07/NQ-ĐHCĐ-2018	22/06/2018	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng ban kiểm soát	01/01/2016	2	100%	
2	Bà Võ Hồng Hạnh	Ban kiểm soát	01/01/2016	2	100%	
3	Võ Thị Thu Nở	Ban kiểm soát	24/06/2017	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông; Kiểm tra tính hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý; 6 tháng, năm; Kiểm tra khi có yêu cầu của Cổ đông, Nhóm cổ đông.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Đình Dũng	002C5349	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc	022227271, 25/08/2005, CA Tp HCM	65 Đường số 5 CX Chu Văn An, Q. BT	01/01/2016		
2	Ông Phạm Hữu Xuân	001C102270	Ủy Viên HĐQT	011997508, 21/01/1997, CA Tp Hà Nội	29-Lô B Công Vị, Hà Nội	01/01/2016		
3	Ông Trần Thăng Công		Ủy Viên HĐQT	020127165, 10/11/2013, CA Tp HCM	731 CMT8, P6, QTB, TP HCM	01/01/2016		

4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ		Ủy Viên HĐQT	022482736, 17/04/1997, CA Tp HCM	20/E95 Đường 3/2, Q10, Tp HCM	01/01/2016		
5	Ông Nguyễn Cao Phong		Ủy Viên HĐQT	022504553, 04/02/2004, CA Tp HCM	373/76 Lý Thường Kiệt, P8, QTB, Tp HCM	01/01/2016		
6	Bà Phan Thị Phụng	002C7875	Trưởng ban kiểm soát	020028412, 11/01/2006, CA Tp HCM	01 Trần Cao Vân, P12, QPN, TP HCM	01/01/2016		
7	Bà Võ Hồng Hạnh		Ban kiểm soát	022070611 01/06/2006, Ca Tp HCM	120A/10 Huỳnh Văn Bánh, P. 12,	01/01/2016		
8	Võ Thị Thu Nở	009C070856	Ban kiểm soát	024919303,22/03/2008,CA Tp HCM	1/18/5 Đường 49, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	24/06/2017	10.9320,07%	
9	Bà Trần T Phương Lan		P.TGD - KTT	025084495, 26/07/2010, CA TP HCM	148/10 Trần Văn Quang, P10, QTB	01/01/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phạm Đình Dũng	002C5349	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc	022227271, 25/08/2005, CA Tp HCM	65 Đường số 5 CX Chu Văn An, Q.BT	865.672	5,65%	
	Nguyễn T Phương Thùy	002C5365	Vợ	022504519, 03/03/2006, CA Tp HCM	65 Đường số 5 CX Chu Văn An, Q.BT	839		
2	Ông Phạm Hữu Xuân	001C102270	Ủy Viên HĐQT	011997508, 21/01/1997, CA Tp Hà Nội	29-Lô B Cống Vị, Hà Nội	40.824	0,26%	
	Nguyễn Thị Ca		Vợ		29-Lô B Cống Vị, Hà Nội			
3	Ông Trần Thắng Công		Ủy Viên HĐQT	020127165, 10/11/2013, CA Tp HCM	731 CMT8, P6, QTB, TP HCM	409		
	Trình Lệ Hồng		Vợ		731 CMT8, P6, QTB, TP HCM			
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ		Ủy Viên HĐQT	022482736, 17/04/1997, CA Tp HCM	20/E95 Đường 3/2, Q10, Tp HCM			
	Lâm Ngọc Xuân		Vợ	025593898	20/E95 Đường 3/2, Q10, Tp HCM			
5	Ông Nguyễn Cao Phong		Ủy Viên HĐQT	022504553, 04/02/2004, CA Tp HCM	373/76 Lý Thường Kiệt, P8, QTB, Tp HCM			
	Triệu Thị Vẽ		Vợ	025221784, 11/12/2009, CA Tp HCM	373/76 Lý Thường Kiệt, P8, QTB, Tp HCM			
6	Bà Phan Thị Phụng	002C7875	Trưởng ban kiểm soát	020028412, 11/01/2006, CA Tp HCM	01 Trần Cao Vân, P12, QPN, TP HCM	12.097	0,8%	
7	Bà Võ Hồng Hạnh		Ban kiểm soát	022070611 01/06/2006, CA Tp HCM	120A/10 Huỳnh Văn Bánh, P. 12,	1.728	0,02%	

	Nguyễn Nhơn Tuấn		Chồng	021835583, 23/04/2008, CA Tp HCM	120A/10 Huỳnh Văn Bánh, P. 12,	46		
8	Võ Thị Thu Nở	009C070856	Ban kiểm soát	024919303, 22/03/2008, CA Tp HCM	1/18/5 Đường 49, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	10.932	0,07%	
	Võ Thanh Quang		Chồng	024919302, 02/08/2012, CA Tp HCM	1/18/5 Đường 49, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức			
9	Bà Trần T Phương Lan		P.TGD - KTT	025084495, 26/07/2010, CA TP HCM	148/10 Trần Văn Quang, P10, QTB			
	Nguyễn Tấn Sỹ		Chồng	020630448, 04/02/2004, CA TP HCM	148/10 Trần Văn Quang, P10, QTB			
10	Công ty CP Viễn Đông Ông Phạm Đình Dũng	0062321 061C101619 02	Chủ tịch HĐQT		86 Trần Trọng Cung, Q7	1.612.000	9,67%	

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM ĐÌNH DŨNG