



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp HCM

Tel : 3620 0538 Fax: 3620 0538

Email: unnico@hcm.vnn.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : 03 /HĐQT-VL 03

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 | 21/HĐQT-2019 | 12/06/2019 | Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ |
| 2 | 22/NQ-ĐHCĐ-2019 | 24/06/2019 | Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và lên kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| | 21/ HĐQT-2019 | 12/06/2019 | Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ |
| | 22/NQ-ĐHCD-2019 | 24/06/2019 | Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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 | 3 | 100% | |
| 2 | Bà Võ Hồng Hạnh | Ban kiểm soát | 01/01/2016 | 3 | 100% | |
| 3 | Võ Thị Thu Nở | Ban kiểm soát | 24/06/2017 | 3 | 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 2019) 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 | 011997508, 21/01/1997, | 29-Lô B Cống Vị, | 01/01/2016 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|--|
| | | | HĐQT | CA Tp Hà Nội | Hà Nội | | | |
| 3 | Ông Trần Thắng 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 | 10.932 0,07% | |
| 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 2019)

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 | | |
| | Trinh Lệ Hồng | | Vợ | | 731 CMT8, P6, QTB, TP HCM | | | |
| 4 | Ông Huỳnh Phan Thanh Vỹ | | 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)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM ĐÌNH DŨNG