



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN**  
A3.4A12 C/c The GoldView,  
346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, TPHCM  
Tel : 36200538  
Email: unnico@hcm.vnn.vn



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

Số : 05 /HĐQT-VL21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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: A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, P1, Q4, TPHCM.
- Điện thoại: 36200538      Fax: 36200538      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	17/NQ-ĐHCĐ-2020	05/12/2020	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

#### 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 Nguyễn Cao Phong	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Phạm Đình Dũng	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	3	100%	
3	Trần Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT – Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ, quản trị Công ty	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua Ban kiểm toán nội bộ 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 2020.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐTC-2020	17/03/2020	Đồng ý cho nghỉ việc theo đơn của bà Trần Thị Phương Lan – Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
2	06/QĐTC-2020	18/03/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng, người công bố thông tin
3	02/HĐQT-2020	19/02/2020	Mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Lấp Viễn Đông
4	05/HĐQT-2020	24/06/2020	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Lấp Viễn Đông
5	09/HĐQT-2020	23/11/2020	Vay ngắn hạn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất

### III. Ban kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKT nội bộ):

Stt	Thành viên BKT nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT nội bộ	Số buổi họp BKT nội bộ tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Phương Lan	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ – phụ trách quản trị Công ty	05/12/2020	1	100%	

301407  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN ĐÔNG  
4-T.P.H

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Toán nội bộ 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 2020) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	05/12/2020		
2	Ông Phạm Hữu Xuân	001C102270	Ủy Viên HĐQT	01/01/2016	05/12/2020	Không còn là thành viên HĐQT

3	Ông Trần Thắng Công		Ủy Viên HĐQT	01/01/2016	05/12/2020	Không còn là thành viên HĐQT
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ		Ủy Viên HĐQT	01/01/2016	05/12/2020	Không còn là thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Cao Phong		Chủ tịch HĐQT	05/12/2020		
6	Bà Phan Thị Phụng	002C7875	Trưởng ban kiểm soát	01/01/2016	05/12/2020	
7	Bà Võ Hồng Hạnh		Ban kiểm soát	01/01/2016	05/12/2020	
8	Võ Thị Thu Nở	009C070856	Ban kiểm soát	24/06/2017	05/12/2020	
9	Bà Trần T Phương Lan		Thành viên HĐQT – Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ	05/12/2020		
10	Bà Nguyễn Thị Nhân		Kế toán trưởng	18/03/2020		



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 2020)**

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phạm Đình Dũng	002C5349	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	925.612	6,04%	
	Nguyễn Thị Phương Thùy	002C5365	Vợ	839		
2	Ông Nguyễn Cao Phong		Chủ tịch HĐQT			

	Triệu Thị Vẽ		Vợ			
3	Bà Trần T Phương Lan		Thành viên HĐQT – phụ trách Ban kiểm toán nội bộ			
	Nguyễn Tấn Sỹ		Chồng			
4	Nguyễn Thị Nhàn		Kế toán trưởng			
	Nguyễn Hoàng Thông		Chồng			
5	Công ty CP TK XL Viễn Đông Ông Phạm Đình Dũng	0062321 061C10161902	Chủ tịch HĐQT	1.612.031	10,53%	

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
*(Ký tên và đóng dấu)*  
  
**PHẠM ĐÌNH DŨNG**

C.P. H.M.