

Số 01.15 BC/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2681
Ngày: 23/1/15
Chuyển: M/S Thu
Linh hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
VIỄN ĐÔNG**
Địa chỉ trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3842 8633
Fax: (08) 3842 5880
Email: vidon@vidon.com.vn
Vốn điều lệ: 255.227.670.000 đồng
Mã chứng khoán: VID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	6	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	PCT thứ nhất	6	100	
3	Ông Võ Nguyên Khôi	PCT thường trực	3	50	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 06/2014
4	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	6	100	
5	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	6	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Phối hợp với công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013; giải trình bổ sung một số nội dung liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2013 theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính 2013; xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính 2014 chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;



- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 14/06/2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh;

- Ban Tổng giám đốc tăng cường quản lý điều hành, tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh kết hợp với tái cơ cấu tài chính và các khoản nợ, tiết kiệm chi phí hợp lý, cân đối các nguồn vốn, khắc phục các khó khăn... duy trì hoạt động kinh doanh trong năm 2014. Tổng kết cả năm 2014, công ty hoạt động đạt hiệu quả cao, khắc phục được các khoản lỗ phát sinh từ đầu năm.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *(không có)*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Nghị quyết, Biên bản...	Số	Ngày	Nội dung
1	Quyết định HĐQT	05.14 QĐ	07/03/2014	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
2	Biên bản họp HĐQT	Không số	08/03/2014	v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	Biên bản họp HĐQT	Không số	28/05/2014	v/v soát xét tài liệu chính thức của Đại hội và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
4	Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông	Không số	14/06/2014	Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
5	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	13,14 NQ	14/06/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	Biên bản họp HĐQT	13A.14 BB	16/06/2014	v/v đầu tư mua cổ phiếu Công ty CP TM-DV Văn hóa Thanh Trúc
7	Biên bản họp HĐQT	14.14 BB	18/06/2014	v/v đăng ký Điều lệ công ty (sửa đổi, năm 2014)
8	Biên bản họp HĐQT	15.14 BB	18/06/2014	v/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
9	Biên bản họp HĐQT	20.14 BB	26/12/2014	v/v xử lý công nợ CTCP Thương mại Toàn Lực



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Ông Võ Nguyên Khôi, và người liên quan trực tiếp trong Danh sách đính kèm (STT 3), sẽ không còn liên quan với công ty kể từ ngày 15/06/2014.

Lý do: Ông Võ Nguyên Khôi, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Xin xem Danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có) *Vll*

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT và BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VP, Ban QHCD&TT



Bùi Quang Mẫn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch					3,755,441	14.71	MCK: VID
1.1	Bùi Quang Kiềm							-	-	Cha (mất)
1.2	Đỗ Thị Ân							-	-	Mẹ (mất)
1.3	Nguyễn Thị Thu							1,821,479	7.14	Vợ
1.4	Bùi Quang Minh							313,460	1.23	con
1.5	Bùi Thảo Anh							-	-	con
1.6	Bùi Thị Mỹ Lộc							-	-	Chị
1.7	Bùi Quang Mừng							-	-	Anh
1.8	Bùi Quang Tiến							-	-	Anh



1.9	Bùi Thị Lợi				-	-	Chị
1.10	Bùi Thị Mỹ Diệu				-	-	Em
1.11	Bùi Thị Mỹ Hòa				-	-	Em
2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT		1,821,479	7.14	MCK: VID
2.1	Nguyễn Văn Mãng				-	-	Cha (mất)
2.2	Nguyễn Thị Cao				-	-	Mẹ (mất)
2.3	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT		3,755,441	14.71	Chồng
2.4	Bùi Quang Minh				313,460	1.23	Con
2.5	Bùi Thảo Anh				-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Ba				-	-	Chị
2.7	Nguyễn Thị Phán				-	-	Chị
2.8	Nguyễn Thị Năm				-	-	Chị
2.9	Nguyễn Thị Điệp				-	-	Chị

2.10	Nguyễn Thị Xuân							-	-	Chị
2.11	Nguyễn Thành Nhơn							-	-	Anh
2.12	Nguyễn Thành Nghiệp							-	-	Anh
2.13	Công ty CP CNSG Viễn Đông		Phó chủ tịch HĐQT					-	-	
3	Võ Nguyên Khôi		Phó chủ tịch HĐQT					127,330	0.50	Miễn nhiệm TV HĐQT:
3.1	Võ Văn Đồi							-	-	Cha
3.2	Bùi Thị Thanh Tâm							-	-	Me (mất)
3.3	Võ Thị Trâm Anh							-	-	Chị
3.4	Võ Thị Trâm Oanh							-	-	Chị
3.5	Võ Thị Trâm Phương							-	-	Chị
3.6	Võ Thị Trâm Hoàng							-	-	Chị
3.7	Võ Nguyên Khanh							-	-	Em

4	Bùi Quang Khoa		Phó Tổng giám đốc	200,210	0.78	MCK: VID
4.1	Bùi Quang Tỉnh			-	-	Cha
4.2	Lê Thị Hiệp			-	-	Me
4.3	Thái Ngọc Trân			-	-	Vợ
4.4	Bùi Thái Ngọc			-	-	Con
4.5	Bùi Thị Tú Nhi			-	-	Con
4.6	Công ty CP CNSG Viễn Đông		Phó chủ tịch HĐQT	-	-	
5	Trần Hoàng Nghĩa		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	620,626	2.43	MCK: VID
5.1	Trần Văn Hoàng		-	-	-	Cha (mất)
5.2	Nguyễn Thị Năm		-	-	-	Me (mất)
5.3	Trần Hoàng Nữ			-	-	Chị
5.4	Trần Hoàng Nam			-	-	Anh
5.5	Mai Thị Trúc Giang			119,939	0.47	Vợ

5.6	Trần Nghĩa Toàn							-	-	Con
5.7	Trần Nghĩa Thi							-	-	Con
6	Huỳnh Anh Tùng		Thành viên HĐQT					38,825	0.15	MCK: VID
6.1	Huỳnh Văn Tâm							-	-	Cha (mất)
6.2	Phan Thị Ngọc Bửu							-	-	Me
6.3	Huỳnh Anh Tuấn							-	-	Anh
6.4	Huỳnh Anh Tú							-	-	Em
6.5	Vũ Ngô Kim Thư							21,182	0.08	Vợ
6.6	Huỳnh Đức Hiền							-	-	Con
6.7	Huỳnh Đức Trung							-	-	Con
6.8	Công ty CP In Khánh Hội		Chủ tịch HĐQT					-	-	

7	Lê Nguyễn Thị Bích Trang		Trưởng ban Kiểm soát					177,369	0.69	MCK: VID
7.1	Lê Đình Tuấn							-	-	Cha
7.2	Nguyễn Thị Học							-	-	Mẹ
7.3	Lê Nguyễn Thị Bích Trâm							-	-	Em
7.4	Lê Nguyễn Thị Bích Tân							-	-	Em
7.5	Lê Nguyễn Thị Bích Thảo							-	-	Em
7.6	Lê Đình Dương							-	-	Em
7.7	Bùi Nam Long		Tổng giám đốc CTCP CNSG Viễn Đông					-	-	Chồng
7.8	Bùi Quang Nam Hải		Còn nhỏ					-	-	Con
7.9	Bùi Quang Nam Hoàng		Còn nhỏ					-	-	Con

8	Lê Thị Minh Giang		Thành viên BKS					6	-	MCK: VID
8.1	Lê Dũng							-	-	Cha
8.2	Trương Thị Minh Đoàn							-	-	Mẹ
8.3	Lê Thị Minh Thủy							6,413	0.03	Em
8.4	Lê Thị Minh Nguyệt							-	-	Em
8.5	Lê Anh Tuấn							-	-	Em
8.6	Lê Anh Kiệt							-	-	Em
8.7	Trần Quang Thịnh							-	-	Chồng
8.8	Trần Lê Minh Trang							-	-	Con
8.9	Trần Lê Minh Phát							-	-	Con
8.10	Trần Lê Minh Bằng							-	-	Con

9	Phạm Như Bách		Thành viên BKS		3,850	0.02	MCK: VID
9.1	Phạm Văn Rang				-	-	Cha (mất)
9.2	Tô Thị Roan				-	-	Me
9.3	Phạm Quang Hiệp				-	-	Em
9.4	Lương Thanh Xà				-	-	Vợ
9.5	Phạm Như Bách Khoa				-	-	Con
9.6	Phạm Viết Tâm Uyên				-	-	Con
9.7	Công ty CP Mai Lan		Giám đốc		-	-	-
10	Bùi Văn Thủy		Kế toán trưởng		37	-	MCK: VID
10.1	Bùi Văn Thiêm				-	-	Cha
10.2	Nguyễn Thị Thìn				-	-	Me
10.3	Bùi Thị Thanh				-	-	Chị

10.4	Bùi Thị Thanh Thủy			-	-	Em
10.5	Bùi Thị Thanh Trang			-	-	Em
10.6	Bùi An Bình			-	-	Em
10.7	Bùi Bình An			-	-	Em
10.8	Nguyễn Thị Bông		KTT – CTCP Mai Lan	-	-	Vợ
10.9	Bùi Võ Kim Ngọc			-	-	Con
10.10	Bùi Võ Kim Ngân			-	-	Con
11	Phạm Như Bách		Người được ủy quyền CBTT	3,850	0.02	Xem STT 9

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *Will*

rao
 Bùi Quang Mẫn