

Số: 13.15.BC/VID-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 (CN-HCM)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 25.410	
ĐẾN Ngày: 28/7/15	
Chuyển: N.T.B.M	
Lưu hồ sơ số:	

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG**
Địa chỉ trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38.428.633
Fax: 38.425.880
Email: bachpn@vidon.com.vn
Vốn điều lệ: 255.227.670.000 đồng
Mã chứng khoán: VID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT (họp định kỳ - mở rộng)

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	3	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	PCT thứ nhất	3	100	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	3	100	
4	Bùi Quang Minh	Thành viên	1	33.3	TV được bầu bổ sung, ngày 25/06/2015
5	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	0	0	Công tác/có uỷ quyền

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- ✓ Phối hợp với công ty kiểm toán AAT thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; giải trình bổ sung một số nội dung liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2014 cho UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- ✓ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2014, xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2015, soát xét công tác tổ chức-nhân sự chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
- ✓ Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 20/06/2015 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh;

- ✓ Giám sát Ban Tổng giám đốc quản lý điều hành công ty, tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh-tài chính, soát xét nhân sự và xây dựng phương án trả lương mới theo doanh thu và lợi nhuận (dự kiến áp dụng từ quý 3/2015 cho toàn bộ CBNV), huy động các nguồn lực... phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- ✓ Ban quan hệ cổ đông & truyền thông phối hợp với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Các thông tin chủ yếu đã được công bố trong kỳ báo cáo:

- Báo cáo quản trị công ty năm 2014;
 - Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014...
- ✓ Hội đồng đầu tư của công ty đã họp 3 kỳ trong tháng 7/2015, tiếp tục họp định kỳ 1-2 tháng một lần nhằm soát xét lại hoạt động của công ty và của các công ty liên doanh liên kết, tư vấn và xây dựng các phương án về tái cơ cấu công ty, tái cơ cấu tài chính và quản lý dòng tiền, chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự... để trình HĐQT công ty xem xét quyết định triển khai, dự kiến từ quý 4/2015.

II. Các nghị quyết/quyết định/biên bản họp của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nghị quyết, Biên bản...	Số	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	Không số	10/03/2015	v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	Biên bản họp HĐQT	Không số	08/06/2015	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 2014
3	Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ	Không số	20/06/2015	Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ	08.15 NQ	20/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
5	Biên bản họp HĐQT	14.15 BB	29/06/2015	v/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
6	Quyết định HĐQT	09.15 QĐ	29/06/2015	v/v thành lập Hội đồng đầu tư Công ty CP ĐTPT Thương mại Viễn Đông

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 Huỳnh Anh Tùng, và người liên quan trực tiếp trong Danh sách đính kèm (STT 6), sẽ không còn liên quan với công ty kể từ ngày 20/06/2015.

Lý do: Ông Huỳnh Anh Tùng, miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

Số lượng thành viên HĐQT công ty trong kỳ báo cáo.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	
4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
...	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm TV HĐQT (nguyên vọng cá nhân), kể từ ngày 20/06/2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

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

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Xem Danh sách đính kèm)*

4.2. Giao dịch cổ phiếu: *Không*

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							

4.3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): *Không có giao dịch khác trong kỳ báo cáo.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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 HĐQT					3,755,441	14.71	MCK: VID
1.1	Bùi Quang Kiếm							-	-	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		
1.11	Bùi Thị Mỹ Hòa		
2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Mãng		
2.2	Nguyễn Thị Cao		
2.3	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT
2.4	Bùi Quang Minh		
2.5	Bùi Thảo Anh		
2.6	Nguyễn Thị Ba		
2.7	Nguyễn Thị Phấn		
2.8	Nguyễn Thị Năm		
2.9	Nguyễn Thị Diệp		
2.10	Nguyễn Thị Xuân		

-	-	Em
-	-	Em
1,621,479	7.14	MCK: VID
-	-	Cha (mất)
-	-	Mẹ (mất)
3,755,441	14.71	Chồng
313,460	1.23	Con
-	-	Con
-	-	Chị
-	-	Chị
-	-	Chị
-	-	Chị

2.11	Nguyễn Thành Nhơn				-	-	Anh
2.12	Nguyễn Thành Nghiệp				-	-	Anh
2.13	Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông		Phó chủ tịch HĐQT		-	-	
3	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT		127,330	0.50	TV HĐQT kể từ ngày 20/06/2015
3.1	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT		3,755,441	14.71	Cha
3.2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT		1,821,479	7.14	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		Thư ký Hội đồng đầu tư		-	-	Vợ
3.4	Bùi Minh Tâm An				-	-	Con
4	Bùi Quang Khoa		Phó Tổng giám đốc		200,210	0.78	MCK: VID
4.1	Bùi Quang Tinh				-	-	Cha
4.2	Lê Thị Hiệp				-	-	Mẹ
4.3	Thái Ngọc Trân				3,274	0.01	Vợ
4.4	Bùi Thái Ngọc				-	-	Con
4.5	Bùi Thị Tú Nhi				-	-	Con

4.6	Công ty CP Công nghệ Sài Gòn 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		-	-	-	Mẹ (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 Toán			-	-	Con
5.7	Trần Nghĩa Thi			-	-	Con
6	Huỳnh Anh Tùng		Thành viên HĐQT	38,825	0.15	Miễn nhiệm TV HĐQT: 20/06/2015
6.1	Huỳnh Văn Tâm			-	-	Cha (mất)
6.2	Phan Thị Ngọc Bửu			-	-	Mẹ
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
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 Đoan				-	-	Me
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
8.1	Trần Lê Minh Bằng				-	-	Con
9	Phạm Như Bách		Thành viên BKS		3,850	0.02	MCK: VID
9.1	Phạm Văn Rạng				-	-	Cha (mất)
9.2	Tô Thị Roan				-	-	Me

9.3	Phạm Quang Hiệp		
9.4	Lương Thanh Xà		
9.5	Phạm Như Bách Khoa		
9.6	Phạm Viết Tâm Uyên		
9.7	Công ty CP Mai Lan		Giám đốc
10	Bùi Văn Thủy		Kế toán trưởng
10.1	Bùi Văn Thiêm		
10.2	Nguyễn Thị Thìn		
10.3	Bùi Thị Thanh		
10.4	Bùi Thị Thanh Thúy		
10.5	Bùi Thị Thanh Trang		
10.6	Bùi An Bình		
10.7	Bùi Bình An		

-	-	Em
-	-	Vợ
-	-	Con
-	-	Con
-	-	-
37	-	MCK: VID
-	-	Cha
-	-	Me
-	-	Chị
-	-	Em
-	-	Em
-	-	Em
-	-	Em

10.8	Nguyễn Thị Bông		KTT - CTCP Mai Lan							
10.9	Bùi Võ Kim Ngọc								Vợ	
10.10	Bùi Võ Kim Ngân								Con	
11	Phạm Như Bách		Người được ủy quyền CBTT					3,850	0.02	Xem STT 9

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015



Vũ

Wuu

Bùi Quang Mẫn