

Số: 01.16 BC/VID-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: **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: 08.38428633  
Fax: 08.38425880  
Email: bachpn@vidon.com.vn  
Vốn điều lệ: 255.227.670.000 đồng  
Mã chứng khoán: VID

**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 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	08.15 NQ/VID-ĐHĐCĐ	20/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	09/04/2010	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	09/04/2010	5	100%	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	09/04/2010	5	100%	

4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	Thành viên từ 20/06/2015	3	60%	Thành viên từ 20/06/2015
5	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	Thành viên từ 13/10/2015	0	0%	Thành viên từ 13/10/2015
6	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	Không còn là thành viên từ 20/06/2015	0	0%	Công tác/ có uỷ quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- ✓ Phối hợp với công ty kiểm toán AAT thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015; 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;
- ✓ 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, huy động các nguồn lực... phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;

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, thông tin khác theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- ✓ Hội đồng đầu tư của công ty 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 xét duyệt triển khai;

4. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản/không số	10/03/2015	v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	Biên bản/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	09.15 QĐ/VID-HĐQT	29/06/2015	v/v thành lập Hội đồng đầu tư Công ty CP ĐTPT Thương mại Viễn Đông
4	14.15 BB/VID-HĐQT	29/06/2015	v/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
5	19.15 QĐ/VID-HĐQT	28/09/2015	v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
6	29.15 NQ/VID-HĐQT	13/10/2015	v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### III. Ban kiểm soát

#### 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 Lê Nguyễn Thị Bích Trang	Trưởng ban	09/04/2010	3	100%	
2	Bà Lê Thị Minh Giang	Thành viên	09/04/2010	3	100%	
3	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	09/04/2010	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- ✓ Phối hợp kiểm tra/thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính bán niên 2015, Báo cáo tài chính 8 tháng đầu năm 2015;
- ✓ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về thẩm quyền của BKS;

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- ✓ Kiểm soát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, và các cuộc họp của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- ✓ Kiểm soát việc HĐQT, Ban Tổng giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty...

### V. 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 6 tháng/năm) 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

*Xin xem Phụ lục 1 đính kèm*

- #### 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 công ty	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	N/A	/	/	/	/	/	/	/

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

*Xin xem Phụ lục 2 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của CTNY

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	
	N/A	/	/	/	/	/	/

VII. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *VHL*  
CHỦ TỊCH  
*[Signature]*  
Bùi Quang Mẫn



## Phụ lục 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		
2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		
3	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	20/06/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	Bùi Quang Khoa		TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	13/10/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
5	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT/TGD		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		
6	Huỳnh Anh Tùng		Thành viên HĐQT			09/04/2010	20/06/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT: 20/06/2015
7	Lê Nguyễn Thị Bích Trang		Trưởng ban Kiểm soát		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		

8	Lê Thị Minh Giang		Thành viên BKS		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		
9	Phạm Như Bách		Thành viên BKS		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		
10	Bùi Văn Thủy		Kế toán trưởng		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	15/06/2009		
11	Phạm Như Bách		Người được ủy quyền CBTT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM	09/04/2010		

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
Bùi Quang Mẫn

## Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 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 liên hệ	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 Kiểm							-	-	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		Thành viên HĐQT					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		Thành viên HĐQT					313,460	1.23	Con
2.5	Bùi Thảo Anh							-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Ba							-	-	Chị

2.7	Nguyễn Thị Phấn							-	-	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 Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông		Phó chủ tịch HĐQT					570,170	2.23	MCK: VID
2.14	Công ty CP Thương mại Toàn Lực		Chủ tịch HĐQT/TGD					1,991,331	7.80	MCK: VID
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		TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc					200,210	0.78	MCK: VID
4.1	Bùi Quang Tính							-	-	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					570,170	2.23	MCK: VID
5	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT/TGD					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 Toàn							-	-	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 Hiển							-		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 CN Sài Gòn 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					6,000	0.02	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 Rạng							-	-	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					547,492	2.15	MCK: VID
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 Thúy							-	-	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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Mẫn**