



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
 86 Trần Trọng Cung, Q7, TP. HCM
 Tel : 7 732896 Fax: 7 732897
 Email: unnico@hcm.vnn.vn



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

Số : 04 /HĐQT-VL16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM
- Điện thoại: 3773 2896 Fax: 3773 2897 Web: vienlien.com.vn
- Vốn điều lệ: 144.844.680.000
- Mã chứng khoán: UNI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
 1. Các cuộc họp của 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	4	100%	
2	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy Viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Trần Thắng Công	Ủy Viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ	Ủy Viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Phong	Ủy Viên HĐQT	4	100%	
6	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng ban kiểm soát	4	100%	
7	Bà Võ Hồng Hạnh	Ban kiểm soát	4	100%	
8	Bà Nguyễn T Kim Phượng	Ban kiểm soát	4	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 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/HĐQT - 2015	09/04/2015	Ủy quyền cho TGD ký hợp đồng chuyển nhượng khu Đô thị 67,5ha Dương Đông.
2	06/NQ-ĐHCĐ.2015	09/05/2015	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thương niên năm 2015
3	09/HĐQT - 2015	30/12/2015	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Phương lan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

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

1. Đến ngày 14/08/2015 Ông Phạm Đình Dũng chủ tịch HĐQT đã mua 200.000 cp nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 591.549 cp chiếm tỷ lệ 4,17%.
2. Đến ngày 29/10/2015 Ông Phạm Đình Dũng chủ tịch HĐQT đã mua 49.800 cp nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 641.349 cp chiếm tỷ lệ 4,52%.
3. Đến ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần thiết kế xây lắp Viễn Đông liên quan đến Ông Phạm Đình Dũng chủ tịch HĐQT đã mua 400.000 cp nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 1.400.000 cp chiếm tỷ lệ 9,87%.

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM ĐÌNH DŨNG