

Số: 03.17.BC/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2016

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	37.16 NQ/VID-ĐHĐCĐ	25/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2020.

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	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	5	100%	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	5	100%	
4	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016	5	100%	
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	25/06/2016	5	100%	

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

Chỉ đạo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015, lập kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2016 và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020, soát xét về tài liệu, tổ chức, nhân sự... để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn;

Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/06/2016 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh;

Giám sát Ban Tổng giám đốc phối hợp Công ty kiểm toán PKF để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính bán niên 2016; giải trình bổ sung một số nội dung liên quan trong (các) Báo cáo tài chính;

Giám sát Ban Tổng giám đốc quản lý điều hành công ty đúng Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và luật định hiện hành, tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh-tài chính, phát huy tối ưu các nguồn lực hiện hữu của công ty và của các công ty thành viên, tiếp cận đối tác có năng lực để có thể xây dựng-triển khai các dự án đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ - chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

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

Ban Quan hệ cổ đông & TT thực hiện CBTT: Báo cáo thường niên 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, bán niên 2016 đã soát xét; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016; đăng tải trên website của công ty: Tài liệu Đại hội, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2016; Điều lệ công ty (2016, sửa đổi bổ sung).

Hội đồng đầu tư của công ty đã họp 2 kỳ trong năm 2016, soát xét và tư vấn cho lãnh đạo công ty và các công ty thành viên quyết định về một số dự án/chương trình:

(1) Dự án dạy và học tiếng Anh của Hệ thống Trường Việt Mỹ: *Đang triển khai.*

(2) Chương trình (tiếp tục) tái cấu trúc Vidon Corp. và các công ty thành viên. *Theo đó, tính đến cuối năm 2016 Vidon Corp. đã thực hiện và đã CBTT về việc:*

- Thoái vốn đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (Lâm Đồng), Công ty Cổ phần Thanh Trúc, Công ty Cổ phần In Khánh Hội, Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Hưng Phú.
- Hoàn tất ký kết hợp đồng đầu tư thêm 9.4% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực, đạt tỷ lệ nắm giữ 51% cổ phần chi phối và trở thành công ty mẹ tại Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực; đăng ký Mô hình công ty và Loại BCTC.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 39.16 NQ/VID-HĐQT	06/07/2016	v/v Bầu cử Chủ tịch HĐQT, phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
2	Nghị quyết số 40.16 NQ/VID-HĐQT	06/07/2016	v/v Ban hành Điều lệ công ty, sửa đổi và bổ sung năm 2016
3	Quyết định số 46.16 NQ/VID-HĐQT	09/07/2016	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016
4	Quyết định số 47.16 NQ/VID-HĐQT	18/07/2016	v/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc
5	Quyết định số 48.16 NQ/VID-HĐQT	18/07/2016	v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc
6	Quyết định số 49.16 NQ/VID-HĐQT	18/07/2016	v/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2020

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	Ghi chú
1	Ông Võ Trần Quốc	Trưởng ban	25/06/2016	2	100%	
2	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	25/06/2016	2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên	25/06/2016	2	100%	

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

Tham dự các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thảo luận, đánh giá về kết quả hoạt động đầu tư-kinh doanh năm 2015; kiến nghị biện pháp chủ yếu và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của công ty... nhằm phù hợp Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

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:

Phối hợp với công ty kiểm toán, và Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng Tài chính Kế toán, phòng Hành chính Nhân sự... để lập Báo cáo Thẩm định về kết quả hoạt động kinh doanh-tài chính năm 2015 và Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (trình Đại hội đồng cổ đông); bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020; soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2016 và các quý...

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): N/A

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... N/A

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/QĐ 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	Têncty con... do CTNY k/soát	Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau 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, BKS, BTGD
- Ban QHCD&TT (CBTT)
- Lưu VP



Bùi Quang Mẫn

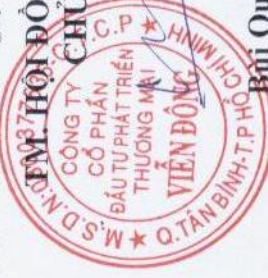
Phụ lục 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình QTCT năm 2016)

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	25/06/2016		Nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020
2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt
3	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt
4	Bùi Quang Khoa		TV. HĐQT/ Phó TGĐ		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt
5	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT/TGĐ		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt

6	Phạm Như Bách		Thành viên BKS		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		Nhiệm kỳ BKS 2016-2020
7	Nguyễn Minh Hùng		Thành viên BKS		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt
8	Võ Trần Quốc		Trưởng ban kiểm soát		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	25/06/2016		nt
9	Bùi Văn Thủy		Kế toán trưởng		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	...		Xem STT 8
10	Phạm Như Bách		Người được ủy quyền CBTT		129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM	...		Mãn hạn nhiệm kỳ 2011-2015
11	Lê Nguyễn Thị Bích Trang		Trưởng ban kiểm soát				25/06/2016	Mãn hạn nhiệm kỳ 2011-2015
12	Lê Thị Minh Giang		Thành viên BKS				25/06/2016	Mãn hạn nhiệm kỳ 2011-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17... tháng 01 năm 2017

TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 QTCT năm 2016)

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/TGĐ					313,460	1.23	Con
1.5	Bùi Thảo Anh							-	-	Con

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 TGD								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								620,626	2.43	MCK: VID
5.1	Trần Văn Hoàng										-	-	Cha (mất)
5.2	Nguyễn Thị Năm										-	-	Mẹ (mất)

9.9	Bùi Võ Kim Ngọc									-	-	Con
9.10	Bùi Võ Kim Ngân									-	-	Con
10	Phạm Như Bách									3,850	0.02	Xem STT 6

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 01 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Mẫn



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số: 04.17 CV/VID-BTGD
v/v Báo cáo tình hình QTCT năm 2016

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2017

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán: VID
3. Địa chỉ trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.38428633 Fax: 08.38425880
5. E-mail: vidon@vidon.com.vn Website: www.vidon.com.vn
6. Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2016);
- Căn cứ quy định hiện hành về công bố thông tin của SSC và HOSE;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

- Xin xem toàn văn Báo cáo đính kèm.
- Báo cáo được đăng tải trên website công ty: www.vidon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Ban QHCD&TT (CBTT)
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Minh