

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017

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: 028.38428633
Fax: 028.38425880
Email: vidon@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	34.17 NQ/VID-ĐHĐCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị

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

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	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	6	100%	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	6	100%	
4	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016	6	100%	
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	25/06/2016	6	100%	

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

Chỉ đạo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 và tiếp tục tái cơ cấu tài chính năm 2017; soát xét về tài liệu, tổ chức, nhân sự... dự kiến 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 26/04/2017 tại Văn phòng Công ty, 129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Phối hợp Công ty kiểm toán PKF để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017 của công ty mẹ và hợp nhất; giải trình bổ sung các nội dung liên quan trong Báo cáo tài chính;

Giám sát Ban Tổng giám đốc quản lý điều hành công ty theo Điều lệ và quy chế quản trị cũng như luật định hiện hành; ban hành mới quy định về chức năng-nhiệm vụ-quy trình làm việc của các bộ phận (phòng/ban); duy trì họp giao ban định kỳ hàng tuần và tháng/quý (đánh giá hoạt động trong kỳ và xác định mục tiêu nhiệm vụ của kỳ kế tiếp); cải tiến tổ chức quản lý công ty với việc thành lập 2 phòng chức năng mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2017:

- Phòng Quản lý cơ sở vật chất.
- Phòng Nghiên cứu & Phát triển.

Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 về tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh-tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên; theo đó trong năm 2017:

- Tháng 01/2017, hoàn tất thoái vốn đầu tư tài chính dài hạn (34.9% số cổ phần do công ty nắm giữ) tại Công ty TNHH MTV MM-Vidon (Bình Dương).
- Tháng 02/2017, thực hiện đầu tư liên kết/liên doanh với Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt, nắm giữ #30% vốn điều lệ Công ty CP Hoàng Việt.
- Tháng 12/2017, thoái toàn bộ vốn đầu tư tài chính (40% số cổ phần do công ty nắm giữ) tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Viễn Đông.

Giám sát Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội-cộng đồng, đào tạo chuyên môn về quản trị theo mục tiêu, thực nghiệm nâng cao năng lực giao tiếp và thích ứng với sự thay đổi môi trường kinh doanh và biến động khác; cải tiến và nâng cấp trang web công ty về nội dung và hình thức nhằm góp phần tăng cường quan hệ cổ đông...

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

Ban Quan hệ cổ đông & TT thực hiện CBTT theo quy định:

Các báo cáo định kỳ về quản trị công ty; báo cáo thường niên 2017; báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán; báo cáo tài chính hàng quý và bán niên soát xét 2017;

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng - mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017; đăng tải trên website công ty: Tài liệu Đại hội, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017;

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng - thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017; công bố thông tin bất thường khác...

SSC đã xem xét và chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC định kỳ năm tài chính 2017, tại công văn số 2080 /UBCK-GSĐC ngày 19/04/2017.

Ban kiểm toán nội bộ thực hiện: Kiểm tra số liệu và tình hình tài chính hàng quý của công ty mẹ; Soát xét các điều kiện khả thi, hiệu quả để lãnh đạo xem xét/quyết định thực hiện việc tái cơ cấu tài chính trong năm 2017.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	16/02/2017	v/v Tái cơ cấu tài chính, đầu tư dài hạn vào Công ty Hoàng Việt
2	Quyết định 18.17 QĐ/VID-HĐQT	21/03/2017	v/v Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	Quyết định 45.17 QĐ/VID-HĐQT	15/06/2017	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017
4	Biên bản họp HĐQT	27/06/2017	v/v Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu
5	Nghị quyết 75.17 NQ/VID-HĐQT	12/09/2017	v/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
6	Biên bản họp HĐQT	22/12/2017	v/v Thoái toàn bộ vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Viễn Đông

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm.

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 đánh giá về kết quả hoạt động đầu tư-kinh doanh năm 2016; xác lập chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; thực hiện trả/tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (tỷ lệ 1:10 tương ứng 1.000 đồng/CP); kiến nghị các biện pháp chủ yếu, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017 nhằm phù hợp Điều lệ và quy chế quản trị công ty, 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 Ban Tổng giám đốc để

Lập Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh-tài chính năm 2016 và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017 của BKS (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017);

Xem xét Báo cáo tài chính năm 2016; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất; xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và bán niên 2017...

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	Tên công ty con... do CTNY kiểm 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 2017)

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			25/06/2016		Nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020
2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT			25/06/2016		nt
3	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT			25/06/2016		nt
4	Bùi Quang Khoa		TV.HQQT/ Phó TGD			25/06/2016		nt
5	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT/TGD			25/06/2016		nt

6	Phạm Như Bách	Thành viên BKS			25/06/2016		Nhiệm kỳ BKS 2016-2020
7	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS			25/06/2016		nt
8	Võ Trần Quốc	Trưởng ban kiểm soát			25/06/2016		nt
9	Bùi Văn Thủy	Kế toán trưởng			...		
10	Phạm Như Bách	Người được ủy quyền CBTT			...		Xem STT 6

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN 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 2017)

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

1.6	Bùi Thị Mỹ Lộc																	-	-	Chi
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 Măng																	-	-	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/TGĐ								313,460	1.23	Con
2.5	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 TGĐ						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)

