

Số: 2.19/BC/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2018

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: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
Email: info@dautuviendong.vn
Website: <https://dautuviendong.vn>
Vốn điều lệ: 280.739.390.000 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	33.18 NQ/VID-ĐHĐCĐ	15/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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	15/06/2018	2	33%	(*)
6	Bà Phạm Thị Như Ngọc	Thành viên độc lập	15/06/2018	4	66%	(*)

Triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2018 HĐQT công ty đã hoàn thành những việc quan trọng như sau.

Sửa đổi bổ sung và ban hành (i) Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13, ngày 22 tháng 06 năm 2018 và thay đổi lần thứ 14, ngày 19 tháng 12 năm 2018;

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 (tỷ lệ thực hiện 10%); Đăng ký bổ sung chứng khoán với VSD; Niêm yết và giao dịch bổ sung chứng khoán với HOSE. Thời điểm có hiệu lực của chứng khoán VID tại VSD và HOSE:

- Ngày đăng ký chứng khoán bổ sung: 19/12/2018
- Ngày thay đổi niêm yết: 27/12/2018
- Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 11/01/2019

Một số nội dung về chứng khoán VID trước và sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 được tóm tắt theo bảng dưới đây.

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	255.227.670.000	25.511.720.000	280.739.390.000
2	Tổng số cổ phiếu phổ thông	25.522.767	2.551.172	28.073.939
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	25.522.767	2.551.172	28.073.939
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0

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

Chỉ đạo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017; lập kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 và dự báo chỉ tiêu 2019-2020; soát xét tài liệu họp và đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định;

Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/06/2018 tại Hội trường Công ty, 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Phối hợp Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất, soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018; và giải trình bổ sung nội dung liên quan trong báo cáo tài chính (nếu có);

Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 về hoạt động kinh doanh-tài chính chuyển đổi theo mô hình holdings, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Dự án đầu tư trường học tại 806 Âu Cơ, Tân Bình, TP.HCM nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hợp nhất của công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông/nhà đầu tư;

Đang triển khai thực hiện Dự án Trường học; đầu tư nâng cấp đưa vào sử dụng trong năm 2018 các công trình xây dựng cơ bản (phục vụ cho Dự án Trường học) như sau:

- Hội trường/Trung tâm xúc tiến thương mại & tổ chức sự kiện;
- Nhà hàng món ăn chay & cà phê ZEN;
- ...

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

Ban Quan hệ cổ đông & TT thực hiện công bố thông tin định kỳ: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình QTCT; Báo cáo tài chính quý/bán niên/cả năm; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017; đăng tải trên website công ty Tài liệu của Đại hội, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; công bố thông tin 24 giờ và bất thường khác...

Ghi chú: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính định kỳ năm 2018, tại công văn số 1822/UBCK-GSĐC ngày 28/03/2018.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 25.18 QĐ/VID-HĐQT	24/04/2018	v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	Biên bản họp HĐQT	26/06/2018	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018
3	Quyết định số 38.18 QĐ/VID-HĐQT	27/06/2018	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
4	Nghị quyết số 58.18 NQ/VID-HĐQT	15/10/2018	v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – năm tài chính 2017
5	Nghị quyết số 63.18 NQ/VID-HĐQT	12/11/2018	v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức – năm tài chính 2017
6	Nghị quyết số 69.18 NQ/VID-HĐQT	04/12/2018	v/v Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan

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 để thảo luận, đánh giá về kết quả hoạt động đầu tư-kinh doanh năm 2017; giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2018 nhằm phù hợp Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty, nghị quyết/quyết định 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 2017, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (trình Đại hội đồng cổ đông thông qua); xem xét các Báo cáo tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất...

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 cty 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.

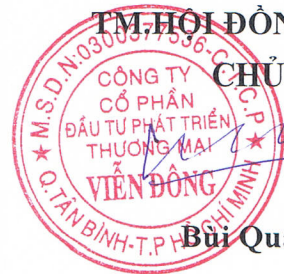
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của CTNY

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Mẫn



Phụ lục 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình QTCT năm 2018)

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		Được từ nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018

6	Phạm Thị Như Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT			15/06/2018		Bầu cử bổ sung tại ĐHCCĐ thường niên 2018
7	Phạm Như Bách	Thành viên BKS			25/06/2016		Nhiệm kỳ BKS 2016-2020
8	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS			25/06/2016		nt
9	Võ Trần Quốc	Trưởng ban kiểm soát			25/06/2016		nt
10	Bùi Văn Thủy	Kế toán trưởng			...		
11	Phạm Như Bách	Người được ủy quyền CBTT	...		...		Xem STT 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019



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 2018)

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					4,130,985	14.71	MCK: VID
1.1	Bùi Quang Kiểm							-	-	Cha (mất)
1.2	Đỗ Thị Ân							-	-	Mẹ (mất)
1.3	Nguyễn Thị Thu							2,003,626	7.14	Vợ
1.4	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT/TGĐ					344,806	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				2,003,626	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				4,130,985	14.71	Chồng
2.4	Bùi Quang Minh								Thành viên HĐQT/TGĐ				344,806	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															627,187	2.23	MCK: VID
2.14	Công ty CP Thương mại Toàn Lực															2,220,351	7.91	Cấp nhật số CP chưa LK

3	Bùi Quang Minh		Thành viên HĐQT/TGĐ							344,806	1.23	MCK: VID
3.1	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT							4,130,985	14.71	Cha
3.2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT							2,003,626	7.14	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		Giám đốc CTCP Giấy Toàn Lực							-	-	Vợ
3.4	Bùi Minh Tâm An									-	-	Con
4	Bùi Quang Khoa		TV.HĐQT/ Phó TGĐ							220,231	0.78	MCK: VID
4.1	Bùi Quang Tính									-	-	Cha
4.2	Lê Thị Hiệp									-	-	Mẹ
4.3	Thái Ngọc Trân									3,601	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						627,187	2.23	MCK: VID
5	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT						682,688	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								131,932	0.47	Vợ
5.6	Trần Nghĩa Toàn								-	-	Con
5.7	Trần Nghĩa Thi								-	-	Con
6	Phạm Thị Như Ngọc		TV độc lập HĐQT						0	0.00	MCK: VID
6.1	Phạm Đình Cứ								-	-	Cha

6.2	Bùi Thị Lợi										-	-	Mẹ
6.3	Phạm Tất Phú										-	-	Em
7	Phạm Như Bách						Thành viên BKS				5,039	0.02	MCK: VID
7.1	Phạm Văn Rạng										-	-	Cha (mất)
7.2	Tô Thị Roan										-	-	Mẹ
7.3	Phạm Quang Hiệp										-	-	Em
7.4	Lương Thanh Xà										-	-	Vợ
7.5	Phạm Như Bách Khoa										-	-	Con
7.6	Phạm Viết Tâm Uyên										-	-	Con
8	Nguyễn Minh Hùng						Thành viên BKS				11,687	0.04	MCK: VID
8.1	Nguyễn Văn Trang										-	-	Cha (mất)

10	Bùi Văn Thủy																		40	0.00	MCK: VID
10.1	Bùi Văn Thiêm																		-	-	Cha
10.2	Nguyễn Thị Thìn																		-	-	Mẹ
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																		-	-	Vợ
10.9	Bùi Võ Kim Ngọc																		-	-	Con
10.10	Bùi Võ Kim Ngân																		-	-	Con

11	Phạm Như Bách	Người được ủy quyền CBTT					5,039	0.02	Xem STT 7
----	---------------	--------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 01 năm 2019

Vũ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI
VIỄN ĐÔNG

Trần



Bùi Quang Mẫn

*C. P * L...*



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

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

Số 4.19 CV/VID-BTGD
v/v Báo cáo tình hình QTCT năm 2018

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2019

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: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
5. E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.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 (sửa đổi tháng 12 năm 2018);
- 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 (VIDON CORP.) xin công bố:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

- Xin xem toàn văn Báo cáo đính kèm.
- Báo cáo được đăng tải trên website công ty: <https://dautuviendong.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