



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: 15.20 CV/VID-HĐQT
v/v Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng-2020

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

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 ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ quy định hiện hành về công bố thông tin của SSC và HOSE;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

- Xin xem toàn văn báo cáo đính kèm.
- CBTT này 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
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



Bùi Quang Mẫn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 028.38428633 - Fax: 028.38425880 - <https://:dautuviendong.vn>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Số: ~~04.10~~BC/VID-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2020

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

Tên công ty niêm yết: **CTY 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	01.20 BB/VID-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	01.20 NQ/VID-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	4	100%	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016	4	100%	
4	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	4	100%	
5	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV. độc lập	15/06/2018	4	100%	

6	Ông Châu Minh Thiện	TV. độc lập	25/04/2019	3	75%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2020
7	Bà Trần Thị Thủy Tiên	TV. độc lập	26/06/2020	1	25%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2020

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị công ty đã triển khai thực hiện: Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Viễn Đông và công ty con;

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

- Hội Đồng Quản Trị luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT . Theo đó HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau :
- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26/06/2020 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;
- Phối hợp với Công ty kiểm toán PKF – Chi nhánh TP.HCM để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất, giải trình bổ sung nội dung liên quan trong báo cáo tài chính; chuẩn bị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát và kết hợp với BGD Công ty để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhất là trong mùa dịch Covid – 19;
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường đầy đủ , chính xác , đúng thời gian cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM , Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam theo qui định;

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

- Công bố thông tin định kỳ : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 , Báo cáo tài chính quý IV/2019 , Báo cáo tài chính công mẹ và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán , Báo cáo thường niên năm 2019 , Báo cáo tài chính quý I/2020,
- CBTT 24h về việc giảm vốn đầu tư dài hạn tại Cty CP Chè Lâm Đồng,
- CBTT 24h về việc thay đổi Người được ủy quyền CBTT;
- CBTT 24h về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- CBTT 24h về việc được sự chấp thuận của Sở KH&ĐT TPHCM cho gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- CBTT 24h về việc giải trình vấn đề liên quan đến BCTC Cty mẹ và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
- CBTT 24h về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- CBTT 24h về việc giải trình vấn đề liên quan đến BCTC cty mẹ và hợp nhất quý I/2020;
- CBTT 24h về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ;

- CBTT 24h về việc tài liệu hợp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- CBTT 24h về việc đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020,
- CBTT 24h về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ;
- CBTT 24h về việc lựa chọn Công ty kiểm toán,

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	14/02/2020	v/v Giảm vốn đầu tư dài hạn tại Cty Cp Chè Lâm Đồng
2	Biên bản họp HĐQT	17/03/2020	v/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020
3	Biên bản họp HĐQT	11/05/2020	v/v Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020
4	01.20 QĐ/VID-HĐQT	11/05/2020	v/v Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2020
5	Biên bản họp HĐQT	29/06/2020	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2020
6	02.20 QĐ/VID-HĐQT	29/06/2020	v/v Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2020

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	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng ban	25/04/2019	2	100%	
2	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	25/06/2016	1	50%	Miễn nhiệm từ ĐHĐCĐ TN 2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	26/06/2020	1	50%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2020
4	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên	26/06/2020	1	50%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2020

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

- Giám sát tuân thủ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty . Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý ,
 - Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực về các số liệu tài chính , phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam ,
- 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 2019, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS (trình Đại hội đồng cổ đông); xem xét các BCTC định kỳ hàng quý, bán niên và cả năm 2019; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty mẹ và hợp nhất.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Kết quả các cuộc họp của BKS trong kỳ báo cáo.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2020	03/06/2020	v/v Xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2020	27/06/2020	v/v Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2020

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, Ban Tổng Giám đốc , 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 2020) 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

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/ Phó TGĐ			25/06/2016		Nt
3	Bùi Quang Khoa		TV.HĐQT/ Phó TGĐ			25/06/2016		Nt
4	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT			25/06/2016		Nt
5	Phạm Thị Như Ngọc		Thành viên độc lập HĐQT			15/06/2018		Nt

6	Châu Minh Thiện		Thành viên độc lập HĐQT			25/04/2019	26/06/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
7	Trần Thị Thủy Tiên		Thành viên độc lập HĐQT			26/06/2020		Bầu cử bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
8	Lê Thị Minh Giang		Trưởng ban kiểm soát			25/04/2019		
9	Phạm Như Bách		Thành viên BKS			25/06/2016	26/06/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
10	Trần Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			26/06/2020		Bầu cử bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
11	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS			26/06/2020		Bầu cử bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
12	Bùi Quang Minh		Tổng giám đốc			01/08/2016		
13	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Kế toán trưởng			01/10/2019		

14	Phạm Như Bách		Người được ủy quyền CBTT			-	01/03/2020	Từ nhiệm
15	Nguyễn Minh Hùng		Người được ủy quyền CBTT			01/03/2020		

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: **Không phát sinh**

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 nắm quyền kiểm soát: **Không phát sinh**

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 phát sinh**

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)

1.7	Bùi Quang Mừng											-	-	Anh
1.8	Bùi Quang Tiến											-	-	Anh (Mát)
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/PTGD					2,003,626	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					4,630,985	16.49	Chồng MCK : VID
2.4	Bùi Quang Minh						Tổng Giám Đốc					344,806	1.23	Con MCK : VID

2.5	Bùi Thảo Anh											-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Ba											-	-	Chị (Mát)
2.7	Nguyễn Thị Phán											-	-	Chị
2.8	Nguyễn Thị Năm											-	-	Chị (Mát)
2.9	Nguyễn Thị Diệp											-	-	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 HDQT			627,187	2.23	MCK: VID
2.14	Công ty CP Thương mại Toàn Lực								Chủ tịch HDQT/TGĐ			2,220,351	7.91	MCK: VID

3	Bùi Quang Khoa		TV.HĐQT/ Phó TGD						220,231	0.78	MCK: VID
3.1	Bùi Quang Tính								-	-	Cha
3.2	Lê Thị Hiệp								-	-	Mẹ
3.3	Thái Ngọc Trân								3,601	0.01	Vợ MCK : VID
3.4	Bùi Thái Ngọc								-	-	Con
3.5	Bùi Thị Tú Nhi								-	-	Con
3.6	Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông						Phó chủ tịch HĐQT		627,187	2.23	MCK: VID
4	Trần Hoàng Nghĩa						Thành viên HĐQT		682,688	2.43	MCK: VID
4.1	Trần Văn Hoàng						-		-	-	Cha (mất)
4.2	Nguyễn Thị Năm						-		-	-	Mẹ (mất)

4.3	Trần Hoàng Nữ											-	-	Chị
4.4	Trần Hoàng Nam											-	-	Anh
4.5	Mai Thị Trúc Giang											131,932	0.47	Vợ MCK : VID
4.6	Trần Nghĩa Toàn											-	-	Con
4.7	Trần Nghĩa Thi											-	-	Con
5	Phạm Thị Như Ngọc								TV. độc lập HQQT			-	-	
5.1	Phạm Đình Cử											-	-	Cha
5.2	Bùi Thị Lợi											-	-	Mẹ
5.3	Phạm Tất Phú											-	-	Em
6	Châu Minh Thiện								TV. độc lập HQQT			15,006	0.05	MCK: VID

[illegible]

[illegible]

8.10	Trần Lê Minh Bằng											-	-	Con
9	Phạm Như Bách						Thành viên BKS					5,039	0.02	MCK: VID
9.1	Phạm Văn Rạng											-	-	Cha (mất)
9.2	Tô Thị Roan											-	-	Mẹ
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
10	Trần Thị Thanh Thủy						Thành viên BKS							
10.1	Trần Quang Mạnh											-	-	Cha (Mất)

[illegible]

11	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS						1.323.516	4,71	MCK : VID
11.1	Bùi Quang Mừng								-	-	Cha
11.2	Trần Thị Lâm								-	-	Mẹ
11.3	Bùi Quang Đán								-	-	Anh
11.4	Bùi Thị Ngọc Minh								1.361.659	4,85	Em MCK : VID
11.5	Nguyễn Trịnh Tú								-	-	Chồng
11.6	Nguyễn Bùi Tú Anh								-	-	Con
12	Bùi Quang Minh		Tổng Giám Đốc						344,806	1.23	MCK: VID
12.1	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT						4,130,985	14.71	Cha MCK : VID
12.2	Nguyễn Thị Thu		Phó chủ tịch HĐQT						2,003,626	7.14	Mẹ MCK : VID

12.3	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		Giám đốc CTCP Giấy Toàn Lực				-	-	Vợ
12.4	Bùi Minh Tâm An						-	-	Con
13	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Kế Toán Trưởng				1,199,979	4.27	MCK : VID
13.1	Nguyễn Hữu Thận						-	-	Cha (Mất)
13.2	Trần Thị Lệ Hà						-	-	Mẹ
13.3	Nguyễn Hữu Trọng Quân						-	-	Anh
13.4	Nguyễn Hữu Hùng Quân						-	-	Anh
13.5	Nguyễn Hữu Trí Quân						-	-	Anh
13.6	Nguyễn Hữu Tín Quân						-	-	Anh
13.7	Nguyễn Thị Lệ Thủy						-	-	Chị

Ghi chú (*): Danh sách cổ đông VID chốt ngày 30/06/2020

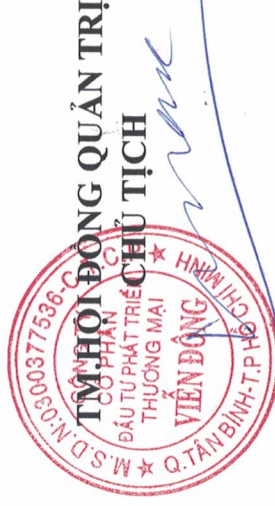
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của CTNY:

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	
1	Bùi Quang Mẫn	Chồng của Phó CT.HĐQT Cha Tổng Giám Đốc	4.130.985	14,71	4.630.985	16,49	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



BÙI QUANG Mẫn