



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: 09.20 CV/VID-HĐQT
v/v Tài liệu họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2020

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Loại thông tin công bố: 24h 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 (2018);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số 02.20 TB/VID-HĐQT ngày 11/04/2020

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố:

Tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Vidon Corp

- Xin xem toàn văn (các) văn bản liên quan đính kèm.
- Các tài liệu khác về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Vidon Corp được đăng tải và cập nhật 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)


TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Minh



**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>

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

TP.HCM, tháng 6 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Từ 07h30 ngày 26 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: 806 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	<i>Đón tiếp cổ đông và đại biểu</i>	07h30-08h30
	<i>Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...</i>	<i>Ban Lễ tân</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	08h30-08h45
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	<i>Ban Tổ chức</i>
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
3	Thông qua chương trình nghị sự	<i>Ban Tổ chức</i>
4	Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	(nt)
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	08h45-11h15
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	(nt)
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	<i>Tổng giám đốc</i>
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
5	Tờ trình Đại hội về việc: - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - Tổng mức thù lao HĐQT và Kiểm soát viên 2020 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 - Bầu cử bổ sung TV. Độc lập HĐQT, Kiểm soát viên - Thẻ lệ bầu cử TV. Độc lập HĐQT, Kiểm soát viên	<i>Chủ tọa đoàn</i> (nt) (nt) (nt) (nt)
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
7	Bầu cử TV. Độc lập HĐQT, Kiểm soát viên	<i>Ban bầu cử/Cổ đông</i>
	Nghỉ giải lao	10h00-10h15
8	Tiếp tục thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
9	Công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên	<i>Ban bầu cử & KP</i>
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	11h15-11h30
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
2	Phát biểu bế mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty <https://dautuviendong.vn>; Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội tại địa chỉ này.



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA

Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ (2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

Ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây sẽ tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Quang Mẫn Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quang Minh Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Như Ngọc TV. Độc lập HĐQT

2. Thư ký đoàn

- Bà Mai Thị Trúc Giang Cổ đông
- Bà Lý Thị Ngọc Châu Cổ đông

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Minh Hùng Cổ đông / Giám sát *Trưởng ban*
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu Cổ đông / Giám sát *Thành viên*

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.
Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa quý vị cổ đông và quý vị đại biểu,

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban tổ chức Đại hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị cổ đông và quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty.

Căn cứ Điều lệ công ty năm 2018 và các quy định hiện hành của pháp luật;

Hội đồng quản trị đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty vào ngày hôm nay, 26 tháng 6 năm 2020 để đánh giá kết quả hoạt động một năm vừa qua và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm nay, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình về phân phối lợi nhuận, bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên, và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Sau khi nghe các Báo cáo và các Tờ trình, quý vị cổ đông tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, hay chất vấn (trực tiếp hay ghi vào Phiếu đặt câu hỏi). Chủ tọa đoàn có trách nhiệm tập hợp và giải trình bổ sung các vấn đề cổ đông quan tâm đặt ra.

Tại phần bầu cử và biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến biểu quyết thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Kết quả biểu quyết về các vấn đề sẽ được Ban bầu cử & kiểm phiếu ghi nhận, lập thành biên bản.

Kế tiếp theo đó, Thư ký đoàn sẽ trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty để Đại hội soát xét, biểu quyết thông qua.

Cuối cùng là phần tổng kết và bế mạc.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ của công ty và quy định pháp luật hiện hành,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty trong năm 2019, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau.

PHẦN I **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Năm 2019 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020) được tóm tắt như sau.

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
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016	6	6/6
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	6	6/6
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	6	6/6
4	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016	6	6/6
5	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV. độc lập	15/06/2018	6	6/6
6	Ông Châu Minh Thiện	TV. độc lập	25/04/2019	5	5/6

2. Công tác quản trị công ty.

Để đảm bảo triển khai các mục tiêu chiến lược về kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT nhiệm kỳ IV trong công tác quản trị tùy vào tình hình thực tiễn mỗi giai đoạn đã điều hành linh hoạt mọi hoạt động nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty, và nghị quyết ĐHCĐ hàng năm đã được các cổ đông thông qua. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau.

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

– Quy chế quản trị nội bộ: thường xuyên phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp định kỳ và mở rộng để triển khai các hoạt động kinh doanh, đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua, chỉ đạo và giám sát công tác lập và nộp các báo cáo quản trị công ty và báo cáo thường niên cho UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT TP.HCM đúng thời hạn theo qui định.

– Quy chế quản lý tài chính: tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra các báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất định kỳ hàng quý, soát xét 6 tháng đầu năm, và cả năm đã được kiểm toán) phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

– Quy chế công bố thông tin (CBTT): Tuân thủ và duy trì CBTT về tình hình quản trị công ty, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các vấn đề liên quan khác cho các cơ quan chức năng, các cổ đông/nhà đầu tư và trên website của công ty.

Về cơ cấu vốn cổ đông:

– Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 01/06/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

	Số cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số, trong đó:	2.992	28.073.939	100.00%
- Cá nhân	2.932	24.840.371	88,48%
- Tổ chức	60	3.233.568	11.52%
Trong nước	2.940	27.861.936	99,24%
- Cá nhân	2.889	24.764.656	88,21%
- Tổ chức	51	3.097.280	11.03%
Nước ngoài	52	212.003	0.76%
- Cá nhân	43	75.715	0.27%
- Tổ chức	9	136.288	0.49%
Phân loại khác:			
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần (CP)	2.973	5.110.898	18.21%
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% CP	16	14.637.966	52.14%
- Cổ đông nắm giữ trên 5% CP	3	8.325.075	29.65%

Về kết quả hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các qui định hiện hành của chính phủ luôn kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, phân công phân nhiệm cho từng phòng/ban như: nhân sự-hành chính, kế toán-tài chính, quản lý CSVC, thương mại, nghiên cứu và phát triển (R&D.. một cách hợp lý phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu của công ty.

- Luôn luôn quan tâm, chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của CBNV, tổ chức các Hoạt động bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ,về nâng cao sức khỏe thể lực cho CNV để hoàn thành tốt công việc được giao.
- Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý điều hành công ty thường xuyên đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị nắm bắt và kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh,tài chính, đầu tư , hoặc cơ cấu lại nhân sự và bộ phận nhằm huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty như sau.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2018	TH 2019	KH 2019	% so sánh	
					TH2019/ TH2018	TH2019/ KH2019
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		
1	Tổng doanh thu & thu nhập	886,888	1,069,553	897,000	120,6%	119,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	38,393	28,366	47,500	73,9%	59,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,307	17,155	38,000	60,6%	45,1%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	512	31	1.000	6%	3,1%

Hiệu quả kinh doanh năm 2019 đã ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu so với kế hoạch và so với năm trước , tuy nhiên trong từng giai đoạn của quá trình chỉ đạo , giám sát của HĐQT đối với các hoạt động về kinh doanh , về đầu tư của công ty bên cạnh những điều kiện thuận lợi cũng vướng phải một số khó khăn khách quan lẫn chủ quan dẫn đến lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch như đại hội năm trước đã giao phó.

Về lĩnh vực kinh doanh thương mại XNK giấy :

Hoạt động kinh doanh giấy XNK tập trung triển khai ở công ty con - Công ty CP Giấy Toàn Lực , căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty CP Giấy Toàn Lực, kết quả kinh doanh trong năm về doanh thu và lợi nhuận điều tăng so với cùng kỳ , thể hiện ở một số chỉ tiêu chủ yếu sau.

- ✓ Tổng doanh thu (tỉ đồng) 1.041 tăng 20%
- ✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỉ đồng) : 32 tăng 7%
- ✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) : 3.359 tăng 7%

Để đạt tăng trưởng doanh thu như trên công ty đã thay đổi một số chính sách nhập khẩu ,về bán hàng, tồn kho dự trữ, công nợ... dẫn đến phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai một số chi phí liên quan ảnh hưởng đến tỉ lệ lợi nhuận có tăng nhưng không tương xứng với tỉ lệ tăng doanh thu.

Về triển khai dự án đầu tư trường học.

Trong năm 2019 công ty đã hoàn thành công trình cải tạo và sửa chữa các nhà xưởng và nhà kho hiện hữu của công ty trở thành trường tiểu học và trung học Việt Mỹ tại 806 Âu Cơ , Phường 14, Quận Tân Bình và đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/2019 theo Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua với giá trị đầu tư 15 tỉ đồng.

Về đầu tài chính dài hạn.

Quán triệt tinh thần của ĐHCĐ năm 2019, HĐQT thường xuyên theo dõi, cân nhắc để điều chỉnh danh mục đầu tư tài chính đảm bảo nguyên tắc luôn luôn nắm giữ khoản đầu tư hiệu quả nhưng ít rủi ro nhất. Thực tế năm vừa qua công ty chỉ mở rộng đầu tư tập trung vào các công ty thuộc lĩnh vực giáo dục, không đầu tư tràn lan vào các ngành nghề khác chưa am hiểu sâu tránh rủi ro thất thoát vốn.

Tóm tắt về đầu tư tài chính dài hạn năm 2019 như sau.

- Đầu tư vào công ty con: 95,529 tỷ đồng
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 202,942 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 76,044 tỷ đồng

Xin xem chi tiết tại BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ qui định pháp luật hiện hành đối với toàn công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, hoặc bất thường nếu cần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo - hỗ trợ và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cao nhất.
- Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về báo cáo quản trị công ty, báo cáo tài chính định kỳ cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông đúng thời hạn theo qui định pháp luật.
- Công ty mẹ tiếp tục định hướng đầu tư theo mô hình Holdings, tập trung rà soát đánh giá hiệu quả đối với từng khoản đầu tư tài chính hiện hữu, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, theo đó đề cơ cấu lại hoặc đầu tư mở rộng, hoặc đầu tư mới, thậm chí thu hẹp nếu xét thấy không hiệu quả.
- Công ty con tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh XNK ngành giấy vốn đã có thế mạnh từ nhiều năm và đang tăng trưởng ổn định trên thị trường Việt Nam.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020.

Đầu năm 2020 trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tuy hiện tại kinh tế trong nước đang dần hồi phục, nhưng dù vậy hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2020 của hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hoạt động cầm chừng để duy trì, hoặc dừng hẳn. Trước thực trạng như vậy, HĐQT Công ty đã thận trọng đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	TH 2019	KH 2020	Ghi chú
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.069	1.070	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	28	25	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	17	22	
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	31	712	
5	Cổ tức	%	10%	7%	

3. Một số giải pháp chủ yếu.

– Tiếp tục đầu tư về vốn, cơ sở vật chất ,nguồn nhân lực ... vào các công ty liên kết, liên doanh hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.

– Hỗ trợ công ty con trong công tác quản trị nội bộ, quản trị nguồn vốn , nhân sự để đạt hiệu quả trong năm nay và tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh ngành giấy.

– Xây dựng nguồn nhân lực phù hợp về năng lực chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt để có thể tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đã giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CNV công ty ,đồng thời để chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững sau này.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 đến 2022

Trên cơ sở nhận định lạc quan về phát triển kinh tế sau khủng hoảng do đại dịch , với quyết tâm đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư , HĐQT chúng tôi đã cân nhắc ,xem xét các yếu tố vĩ mô của kinh tế thế giới, thực trạng kinh tế trong nước và điều kiện nội tại của công ty để xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 3 năm sắp tới với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	2020	2021	2022
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.070	1.230	1.415
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	22	25	31
3	Cổ tức	%	7%	8%	10%

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và một số chỉ tiêu chưa đạt bởi một số nguyên nhân vừa được phân tích và rút kinh nghiệm chấn chỉnh trong năm tới.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự đồng hành và tín nhiệm, với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị đương nhiệm hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, tôi xin kính trình Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Năm 2019 vừa qua được đánh giá là năm nhiều thuận lợi đối với kinh tế trong nước, trong phạm vi công ty được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị, sự hợp tác của quý khách hàng trong và ngoài nước, cùng với nỗ lực của tập thể CBNV, Ban Tổng Giám Đốc công ty triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng của HĐQT và ĐHCĐ năm 2019 đã giao phó. Nhờ đó, đã đạt được kết quả kinh doanh hợp nhất như sau.

1. Tình hình tài chính năm 2019.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018	Tăng trưởng 2019/2018	Ghi chú
TỔNG TÀI SẢN	triệu đồng	906,520	833,336	108,7%	
Tài sản ngắn hạn	“	491,201	533,575	92,0%	
Tài sản dài hạn	“	415,319	299,761	138,5%	
TỔNG NGUỒN VỐN	“	906,520	833,336	108,7%	
Nợ phải trả	“	426,773	370,245	115,3%	
Vốn chủ sở hữu	“	479,747	463,091	103,6%	

Các thông tin tài chính vừa trình bày là thành quả trong công tác điều hành mà Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện hướng đến các mục tiêu chiến lược do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Cụ thể, chúng tôi đã:

– Thực hiện mạnh mẽ việc cấu trúc lại hoạt động kinh doanh – mở rộng kinh doanh ngành giấy đang có lãi và đầu tư tập trung ngành giáo dục, mở thêm trường tại trụ sở 806 Âu Cơ;

– Thực hiện chỉ đạo của HĐQT cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính và nâng dần hiệu quả sử dụng nguồn vốn cổ đông, bảo đảm cho các phương hướng phát triển bền vững và lâu dài cho công ty.

(Xin xem các chi tiết liên quan tại BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát)

2. Tình hình kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2019	TH/KH
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng doanh thu & thu nhập	triệu đồng	1,069,553	897,000	119,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	28,366	47,500	59,71%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	17,155	38,000	45.14%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	“	31	1.000	3,10%

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2019 ghi nhận Tổng doanh thu vượt chỉ tiêu kế hoạch 19% chứng tỏ sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và tập thể CNV trong việc mở rộng kinh doanh ,tuy vậy lợi nhuận sau thuế chỉ hoàn thành được 45% chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã giao do nhiều yếu tố tác động có thể kể đến như sau.

– Với sự hỗ trợ về nhiều mặt từ công ty mẹ, sự nỗ lực của toàn thể CNV công ty con kết hợp với nhiều yếu tố thuận lợi về thị trường tiêu thụ hoạt động kinh doanh XNK ngành giấy của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2019 đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu cũng như lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tăng trưởng về doanh thu : +20%

Tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế : +7%

– Trong năm 2019 công ty đã hoàn thành việc cải tạo và sửa chữa các nhà xưởng và nhà kho hiện hữu của công ty trở thành trường tiểu học và trung học phổ thông Việt Mỹ tại 806 Âu Cơ , Phường 14, Quận Tân Bình và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/2019 đóng góp một phần doanh thu cho công ty.

– Về đầu tư tài chính, thực hiện chỉ đạo của HĐQT công ty đã đầu tư mua thêm cổ phần nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt và Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ đang hoạt động giáo dục, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51,03% tại Công ty CP Giấy Toàn Lực , cổ tức nhận được và lợi nhuận kinh doanh giấy đã mang lại hiệu quả rất cao cho công ty.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra là Công ty chưa nhận khoản cổ tức tương ứng từ các Công ty liên kết mặc dù trong năm 2019 hoạt động của các Công ty liên kết đem lại hiệu quả.

Tóm lại, Công ty đã phối hợp tổ chức hoạt động kinh doanh tập trung tại công ty con và hoạt động đầu tư tài chính của công ty mẹ đã góp phần tạo hiệu quả kinh doanh cho năm 2019, thông qua đó cũng tạo nên bước chuyển biến tích cực và ổn định, sẽ là nền tảng quan trọng mang tính chất quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Trong bối cảnh năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dẫn đến suy thoái kinh tế cả trong và ngoài nước, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 HĐQT đã thống nhất trình đại hội, cụ thể như sau.

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.070	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	25	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	22	
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	712	
5	Cổ tức	%	7%	

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

- Tiếp tục hỗ trợ về nguồn vốn, nhân sự quản lý, về cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh XNK giấy của Công ty CP Giấy Toàn Lực.
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty liên kết trong lĩnh vực giáo dục đầu tư mở rộng cơ sở mới giảng dạy nhiều cấp học ở các địa điểm mới trên cơ sở phát huy nguồn lực về tài chính, nhà cửa hiện có của các công ty thành viên.
- Rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất HĐQT có phương án thoái vốn đối với khoản đầu tư nào kém hiệu quả, tiếp tục đầu tư thêm vốn đối với khoản đầu tư đang tiềm năng mang lại hiệu quả cao cho công ty.
- Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương thưởng hợp lý kèm các khoản phúc lợi gia tăng để thúc đẩy, phát huy năng lực và động lực của cá nhân/tập thể, nhằm tăng năng suất lao động.
- Phối hợp với Ban kiểm soát để hỗ trợ, giám sát việc bảo toàn và gia tăng giá trị vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, từ đó bảo đảm tăng thu nhập cho công ty và đảm bảo có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông trong năm tài chính 2020.
- Triệt để tiết kiệm chi phí, rà soát cắt giảm những chi phí không cần thiết trong quản lý, có phương án tăng vòng quay vốn trong kinh doanh để tiết kiệm chi phí vốn.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh của Công ty Viễn Đông trong năm 2019 đã không đạt kế hoạch lợi nhuận, nhưng đó là sự nỗ lực làm việc hết sức của toàn thể CBNV công ty mong quý cổ đông thông cảm và chia sẻ khó khăn cùng ban Tổng Giám Đốc chúng tôi

Chúng tôi tin rằng sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng sắp tới sẽ là động lực giúp Công ty Viễn Đông nhìn nhận các cơ hội, vượt qua thách thức, và tiếp tục phát triển trong năm 2020 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc tôi xin chân thành cảm ơn tất cả CBNV, quý cổ đông và khách hàng chúng tôi cam kết, hợp tác với nhau trong hoạt động điều hành, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và giúp đỡ của quý vị để công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả thẩm định tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Phần I

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

Năm 2019 vừa qua Công ty đã lập và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, soát xét 6 tháng và cả năm đảm bảo tuân thủ đúng qui định pháp luật hiện hành, và báo cáo kiểm toán độc lập phát hành bởi Công ty Kiểm toán TNHH PKF Việt Nam không đưa ý kiến ngoại trừ cho thấy sự minh bạch và đồng thuận rất cao, cụ thể:

Ý kiến của kiểm toán viên PKF như sau:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nguồn: Báo cáo kiểm toán độc lập số 055/2020 ngày 27/03/2020 của PKF Việt Nam.

Ban kiểm soát chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên tại các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019

ĐVT: triệu đồng

TT	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	31/12/ 2019	01/01/ 2019
A	Tài sản ngắn hạn	491.201	533.575
B	Tài sản dài hạn	415,319	299.761
	TỔNG TÀI SẢN	906,520	833.336
C	Nợ phải trả	426,773	370.245
D	Vốn chủ sở hữu	479,747	463.091
	TỔNG NGUỒN VỐN	906,520	833.336

ĐVT: triệu đồng

TT	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	BCTC Hợp nhất /Năm 2019
1.	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	1,069,553
2.	Tổng chi phí	1,050,020
3.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	8,833
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,366
5.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,155
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	31

Các chỉ tiêu khác xin xem Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.

3. Nhận xét và đánh giá :

Thông qua các số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán , phối hợp với kết quả của quá trình theo dõi , hỗ trợ và giám sát hoạt động công ty năm 2009 vừa qua BKS có một số nhận xét như sau :

– Công tác tài chính kế toán của Công ty được thực hiện đúng theo quy định , đảm bảo nguyên tắc trung thực, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ các quy định phù hợp với chế độ kế toán hiện hành .

– Hoạt động theo mô hình holdings năm qua đã từng bước phát huy hiệu quả, cơ cấu lại hoạt động đầu tư và kinh doanh, tập trung giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại công ty con đã góp phần đạt kết quả khả quan trong năm 2019, cụ thể tổng doanh thu & thu nhập đạt 1,069 tỷ đồng vượt 19.2% chỉ tiêu kế hoạch.

– Tuy nhiên sự tăng trưởng về doanh thu đã không tạo ra mức tăng trưởng về lợi nhuận tương ứng , cụ thể lợi nhuận sau thuế TNDN chỉ đạt 17 tỷ đồng tương ứng 45% chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do một số chi phí như tiền thuê đất tăng cao , chưa nhận được cổ tức tương ứng từ các Công ty liên kết.

Đối với dự án đầu tư trường học tại 806 Âu Cơ, Tân Bình đã hoàn thành mới đưa vào hoạt động từ niên học 2019 - 2020, do vậy hiệu quả sẽ được đánh giá vào năm tài chính 2020.

Phần II
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Khái quát chung: Cơ cấu, phân công nhiệm vụ và thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) được tóm tắt như sau.

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
1	Ông Võ Trần Quốc	Nguyên Trưởng ban	25/04/2019	1	1/3
2	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng ban	25/04/2019	2	2/3
3	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	25/06/2016	3	3/3
4	Ông Nguyễn Minh Hùng	Miễn nhiệm Thành viên	01/10/2019	3	3/3

Kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

STT	Thời gian	Nội dung
1	12/03/2019	Xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	27/05/2019	Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty. Bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho thành viên BKS
3	01/10/2019	Phân công lại nhiệm vụ cho thành viên ban kiểm soát sau khi 1 thành viên từ nhiệm

Về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

- HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát thực hiện và phối hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, luật định hiện hành;
- Xem xét đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất; xem xét Báo cáo tài chính quý và bán niên 2019.
- Lập Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh-tài chính năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Duy trì định kỳ hàng quý kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong quản lý, điều hành kinh doanh và đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động, thực hiện công tác quan hệ cổ đông và CBTT trên thị trường chứng khoán.
- Phối hợp soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính cả năm của công ty, việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán và thống kê theo quy định hiện hành

của Nhà nước.

– Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BTGD và Ban kiểm soát. Chủ động báo cáo và tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, hay theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có).

3. Kiến nghị.

– Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa công tác chỉ đạo chiến lược của HĐQT và tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và công ty con, theo dõi sát sao tình hình thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn để kịp thời điều chỉnh nếu thấy cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đã đề ra.

– Phối hợp đồng bộ giữa công ty mẹ và công ty con, hoặc với các công ty liên kết trong hoạt động kinh doanh, đầu tư CSVC, đầu tư vốn để phát huy tối đa lợi thế của từng công ty, cùng nhau phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cổ đông, đội ngũ CNV và hướng đến lợi ích toàn xã hội.

– Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để bộ máy nhân sự có thể đảm nhận tốt công việc và đóng góp tích cực cho việc hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

– Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc toàn thể quý đại biểu và quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN KIỂM SOÁT



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng/công ty mẹ năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019

		<i>ĐVT: triệu đồng</i>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (*)	2,630
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018</i>	75,893
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019</i>	78,523
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 5% x (*)	130
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu	28,073
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	50,320

Nhằm để đảm bảo đạt hiệu quả cao năm 2020, hạn chế sử dụng nguồn vốn vay để thực hiện kế hoạch đầu tư mang tính dài hạn , tránh rủi ro về thanh khoản mang lại hiệu quả ổn định và phát triển bền vững .

Mặt khác cũng nhằm hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư , Hội đồng quản trị dự kiến trích một phần lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối chia cho các cổ đông với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu , như vậy toàn bộ lợi nhuận được giữ lại 78,393 tỉ sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2020 thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
 - Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2019 là: 280.739.390.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là: 2.807.393 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019 là: 28.073.930.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 308.813.320.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mười phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
 - Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần

mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Thù lao cho Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên năm 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ khoản 1 điều 28 và khoản 4 điều 38, Điều lệ (sửa đổi bổ sung tháng 12 năm 2018) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về *Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị (...); Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định;*
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020 tại các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đề trình Đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2019:
 - Đã trích trong năm 2019 (tính tròn): 94 triệu đồng
(Phù hợp với hạn mức do Đại hội đồng cổ đông kỳ trước đã thông qua).
 - Dự kiến trích bổ sung: KHÔNG
2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2020:
 - Tối đa không quá 2 % (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ khoản 1 điều 50, Điều lệ (sửa đổi tháng 12 năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (...)*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020 của Công ty do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 cho các công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 **v/v Bầu cử TV độc lập HĐQT, Kiểm soát viên công ty**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc bầu cử bổ sung (các) thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020, như sau.

1. Chấp thuận Thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân:
 - Ông CHÂU MINH THIÊN , Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông NGUYỄN MINH HÙNG , Kiểm soát viên
 - Ông PHẠM NHƯ BÁCH , Kiểm soát viên
2. Bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên độc lập HĐQT; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ gồm có 6 người, trong đó có 2 người là thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 1/3 theo quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng.
3. Bầu cử bổ sung 2 (hai) Kiểm soát viên; Số lượng Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 duy trì 3 người, trong đó có 1 người là Trưởng ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.
4. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 do HĐQT đương nhiệm giới thiệu , gồm có:
 - Ông NGUYỄN THẾ KIỆT , ứng viên TV. độc lập HĐQT
 - Bà TRẦN THỊ THU THỦY , ứng viên Kiểm soát viên
 - Bà BÙI THỊ NGỌC YẾN , ứng viên Kiểm soát viên

Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên.

5. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 7 điều, sẽ do Ban bầu cử & kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung... và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về Ban bầu cử & kiểm phiếu;

Thay mặt Ban bầu cử & kiểm phiếu, chúng tôi xin trình Đại hội Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 của công ty (viết tắt: Thẻ lệ bầu cử) với các điều khoản cụ thể sau đây.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thẻ lệ bầu cử này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 họp ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
2. Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực đối với tất cả cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp; thành viên HĐQT và Kiểm soát viên, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử & kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
3. Điều kiện và tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp (2014), Điều lệ công ty (2018) và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 2: Danh sách bầu cử bổ sung (các) thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách ứng viên như sau.

Bầu cử thành viên độc lập HĐQT:

- Số lượng đề cử: 1 người
- Số lượng bầu cử: 1 người
- Ứng viên:

- Ông NGUYỄN THẾ KIỆT

Bầu cử Kiểm soát viên:

- Số lượng đề cử: 2 người
- Số lượng bầu cử: 2 người
- Ứng viên:

- Bà TRẦN THỊ THU THỦY
- Bà BÙI THỊ NGỌC YẾN

2. Danh sách bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên được trình chiếu để quý cổ đông tiện tham khảo trong quá trình bầu cử tại Đại hội.

Điều 3: Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên được in sẵn theo mẫu thống nhất, đóng dấu treo của công ty; có ghi mã số cổ đông và ghi số cổ phần sở hữu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết, nghĩa là 01 (một) cổ phần = 01 (một) quyền biểu quyết.
2. Phiếu bầu cử cùng với Phiếu biểu quyết đã được Ban Tổ chức giao cho quý cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) ngay từ lúc quý cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trường hợp quý cổ đông hiện có mặt tại Đại hội nhưng chưa có Phiếu bầu cử, đề nghị liên hệ Ban bầu cử và kiểm phiếu để làm thủ tục nhận phiếu bầu.

Điều 4: Nguyên tắc và trình tự bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc bầu cử (các) thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên như sau: (i) bỏ phiếu trực tiếp/kín; và (ii) theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Áp dụng khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp (2014):

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cụ thể, phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội này như sau.

Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với (1)

(số thành viên độc lập HĐQT được bầu)

Bầu cử Kiểm soát viên

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với (2)

(số Kiểm soát viên được bầu)

3. Cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) cân nhắc lựa chọn và ghi số quyền biểu quyết cho ứng viên vào Phiếu bầu cử tương ứng. Trường hợp đã ghi, nhưng muốn bầu chọn lại, cổ đông liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử mới. Ban bầu cử & kiểm phiếu thu hồi và hủy bỏ Phiếu bầu cử cũ.

Lưu ý: Ghi bằng bút mực, bút bi, hay bút dạ quang; không ghi bằng bút chì.

4. Khi ghi xong Phiếu bầu cử, cổ đông hay đại diện ủy quyền hợp pháp trực tiếp bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu tương ứng đã được kiểm soát, niêm phong hợp lệ, và được đặt ngay tại Hội trường.

Điều 5: Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

Khi có một trong các dấu hiệu sau đây xảy ra, phiếu bầu cử sẽ được xác định là không hợp lệ, gồm:

1. Phiếu bầu cử không đúng mẫu phát hành, không có đóng dấu công ty;
2. Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì; bị nhàu nát; bị rách; bị gạch bỏ, tẩy xoá, sửa chữa... mà không đọc được kết quả;
3. Phiếu bầu cử có ký hiệu, dấu hiệu, hay ghi thông tin khác không nằm trong nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua trước lúc tiến hành bầu cử;
4. Phiếu bầu cử bầu vượt quá số thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên quy định;
5. Phiếu bầu cử được ghi có tổng cộng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hay đại diện ủy quyền hợp pháp trực tiếp tham gia bầu cử.

Điều 6: Công bố kết quả bầu cử và quy định về ứng viên trúng cử

1. Ban bầu cử & kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 của công ty trước Đại hội.
2. Áp dụng khoản 2 và 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (...) ứng viên trúng cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 của công ty phải đạt từ **51% trở lên** số phiếu biểu quyết (đồng thời phải theo thứ tự từ cao xuống thấp, trường hợp có nhiều ứng viên) so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hay đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, tham gia bầu cử.

Điều 7: Giải quyết các trường hợp trở ngại phát sinh

Các trường hợp trở ngại phát sinh (nếu có) trong quá trình bầu cử sẽ do Chủ tọa đoàn xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU



TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa quý vị cổ đông và quý vị đại biểu,

Thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, quý vị cổ đông đã xem xét báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của công ty.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, và quyết định các nội dung theo chương trình nghị sự. Tổng kết đánh giá, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã diễn ra thành công.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty;

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị cổ đông và đại biểu đã tham dự cuộc họp để quyết định thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính khả thi, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, các vấn đề quan trọng khác, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty;

Xin cảm ơn Ban Tổ chức đã phối hợp chuẩn bị chu đáo các mặt về tài liệu, phương tiện vật chất-kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Chúng tôi cam kết rằng sẽ tập trung lãnh đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông vừa được thông qua với trách nhiệm cao nhất, nhằm bảo đảm lợi ích hài hoà của cổ đông và công ty.

Kính thưa quý vị,

Đại hội của chúng ta đến đây kết thúc, tôi trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Xin chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc và trong cuộc sống.

Xin cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VIDON CORP., NHIỆM KỲ (2016-2020)

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID năm giữ (*)	Tỷ lệ năm giữ
1	Ông Nguyễn Thế Kiệt	12/12/1997	Cử nhân ngành Kế toán Kiểm toán	Từ 2019 đến nay NV Kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	0	0%

Ghi chú (): Tại ngày 01/06/2020*

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN VIDON CORP., NHIỆM KỲ (2016-2020)

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID năm giữ (*)	Tỷ lệ năm giữ
1	Bà Trần Thị Thanh Thủy	05/01/1979	Cử nhân ngành Kế toán	Từ 2010 đến nay NV Kế toán Công ty CP Giấy Toàn Lực	0	0%
2	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	25/09/1988	Cử nhân ngành kinh tế đối ngoại	-Từ 2010 đến 2011 NV Ngân hàng TNHH MTV HSBC -Từ 2011 đến nay Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu Cty CP Giấy Toàn Lực	1.323.509 CP	4,71%

Ghi chú (): Tại ngày 01/06/2020*



Số NQ/VID-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2014) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử & kiểm phiếu đề trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 280.739.390.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là người, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 của công ty đã được kiểm toán. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2019 như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Thực hiện năm 2019</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	1.069.553	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	28.366	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.155	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2020 tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	1.070.000	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	25.000	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	712	đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau : ĐVT: triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (*)	2,630
Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018</i>	75,893
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019</i>	78,523
Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 5% x (*)	130
Trích trả cổ tức tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu	28,073
Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	50,320

Điều 4 : Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau :

I.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

-Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2019 là: 280.739.390.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là: : 2.807.393 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019 là: 28.073.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 308.813.320.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mười phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 5: Đại hội thống nhất%, phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty năm 2019 và năm 2020.

5.1 Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2019:

- Đã trích trong năm 2019 (tính tròn): 94 triệu đồng
(*Phù hợp với hạn mức do Đại hội đồng cổ đông kỳ trước đã thông qua*).
- Dự kiến trích bổ sung: KHÔNG

5.2 Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2020:

- Tối đa không quá 2 % (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Điều 6: Đại hội thống nhất%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau.

6.1 Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 cho các công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

6.2 Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Điều 7: Đại hội thống nhất%, thông qua về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó;

7.1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với ông CHÂU MINH THIÊN.

7.2 Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với ông NGUYỄN MINH HÙNG và ông PHẠM NHƯ BÁCH.

7.3 Thống nhất Số lượng, cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là 6 người, trong đó có 2 người là thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 1/3 theo quy định về quản trị công ty đại chúng.

- Số lượng Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 người, trong đó có 1 người là Trưởng ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.

7.4 Thống nhất Thể lệ bầu cử; Danh sách ứng viên; Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- **Ứng viên trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (*)</i>
1. Ông/Bà ...		

- **Ứng viên trúng cử Kiểm soát viên**

<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (*)</i>
1. Ông/Bà ...		
2. Ông/Bà ...		

Ghi chú (): Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử.*

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Quang Mẫn