

Số: 15.22 CV/VID-HĐQT
v/v CBTT Dự thảo tài liệu và Dự thảo NQ- ĐHĐCĐ 2022

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố:

Dự thảo tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Vidon Corp.

- Xin xem dự thảo tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đính kèm.
- Tài liệu khác về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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>

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022**

TP.HCM, tháng 04 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: Từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022
Địa điểm: 806 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	Đón tiếp cổ đông và đại biểu Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...	Ban Lễ tân (từ 8h)
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm soát
3	Thông qua chương trình nghị sự	Ban Tổ chức
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	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	(nt)
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
5	Tờ trình Đại hội về việc:	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất)	Chủ tọa đoàn
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021	(nt)
	- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	(nt)
	- Thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2022	(nt)
	- Tổng mức thù lao HĐQT , BKS và Ban TGD 2022	(nt)
	- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	(nt)
	- Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS	(nt)
	- Thề lệ bầu cử TV.HĐQT và TV.BKS	Ban bầu cử & KP
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa đoàn/Cổ đông
7	Bầu cử	Ban bầu cử/Cổ đông

Nghỉ giải lao

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 TV.HĐQT, TV.BKS	<i>Ban bầu cử & KP</i>
---	--	----------------------------

III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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 2022 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 28 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử và kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Minh | Tổng giám đốc |
| - Bà Phạm Thị Như Ngọc | Thành viên ĐL HĐQT |

2. Thư ký đoàn

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

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hùng | Cổ đông / Giám sát | <i>Trưởng ban</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Châu | Cổ đông / Giám sát | <i>Thành viên</i> |

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 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2021, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau.

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 Nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu cử tín nhiệm với cơ cấu là 5 thành viên, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật.

<i>STT</i>	<i>Hội đồng quản trị đương nhiệm</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày nhận nhiệm vụ</i>
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	23/04/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	23/04/2021
3	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	23/04/2021
4	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	23/04/2021
5	Bà Phạm Thị Như Ngọc	Thành viên ĐL	23/04/2021

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh kéo dài, HĐQT đã rất tập trung, thường xuyên có những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty, đặt nền móng cho chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn (2021-2025). Các nội dung chủ yếu về hoạt động công ty trong năm như sau:

1. Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

- Quy chế quản trị nội bộ: Thực hiện giám sát, phối hợp hoạt động tốt giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; Thực hiện họp định kỳ và mở rộng để có những quyết định kịp thời triển khai theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông; Thực hiện đầy đủ các báo cáo cho UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT TP.HCM đúng thời hạn theo qui định.

- Quy chế quản lý tài chính: thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng (soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho UBCK Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM đúng qui định.
- Quy chế công bố thông tin: 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.

2. Về cơ cấu vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/03/2022, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ %
Tổng số, trong đó:	35,510,789	100.00
• Cổ đông trong nước	35,349,326	99.55
• Cổ đông nước ngoài	161,463	0.45
Phân loại khác	35,510,789	100.00
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	6,600,376	18.59
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	17,708,890	49.87
• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	11,201,523	31.54

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT, nỗ lực thực hiện tốt việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty, linh động điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi của thị trường, gia tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo điều lệ, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty như sau :

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	TH 2020	TH 2021	KH 2021	% so sánh	
	1	2	3	4	$\frac{TH2021}{TH2020}$	$\frac{TH2021}{KH2021}$
1	Tổng doanh thu & thu nhập (tỉ đồng)	1.113	1.096	1.110	98%	99%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	49	80	28	163%	286%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỉ đồng)	40	65	25	162%	260%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	737	1.058	736	143%	144%

4. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong quản trị, điều hành, phát triển Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.21 NQ/VID-HĐQT	08/01/2021	v/v Đánh giá tình hình HĐKD trong năm 2020 và định hướng HĐKD năm 2021	100%
2	01.21 QĐ/VID-HĐQT	01/03/2021	v/v Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021	100%
3	02.21 QĐ/VID-HĐQT	25/03/2021	v/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100%
4	02.21 NQ/VID-HĐQT	26/04/2021	V/v Bầu cử Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)	100%
5	03.21 NQ/VID-HĐQT	29/04/2021	v/v Ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty	100%
6	03.21 QĐ/VID-HĐQT	26/05/2021	v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
7	04.21 QĐ/VID-HĐQT	01/06/2021	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	100%
8	05.21 QĐ/VID-HĐQT	17/06/2021	v/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020	100%
9	06.21 NQ/VID-HĐQT	06/07/2021	v/v Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan khác	100%
10	07.21 QĐ/VID-HĐQT	10/08/2021	v/v Xử lý số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế	100%
11	06.21 NQ/VID-HĐQT	20/10/2021	v/v Cam kết trình ĐHĐCĐ gần nhất để điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh	100%
12	07.21 NQ/VID-HĐQT	03/12/2021	v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	08.21 NQ/VID-HĐQT	16/12/2021	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2021	100%

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.

Với vai trò độc lập trong hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến mang tính chiến lược và đầy trách nhiệm cho sự phát triển chung của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập luôn theo dõi sát sao hoạt động điều hành, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.

6. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Với chức năng tham mưu cho HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Ban Quan hệ cổ đông và truyền thông, Ban kiểm toán nội bộ và Ban trợ lý HĐQT luôn thực hiện tốt vai trò của mình, giúp HĐQT giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

7. Báo cáo việc sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển công ty.

Trong năm 2021, HĐQT thống nhất trích một phần Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để nộp thuế theo Quyết định số 994/QĐ-CT ngày 19/04/2021 của Cục Thuế TPHCM

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Chế độ thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2021 - được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022 Nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

- Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp luật định hiện hành đối với công ty cổ phần, bao gồm công ty mẹ, công ty con, và các công ty liên kết;
- Duy trì các phiên họp thường kỳ hàng quý để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả.
- Thực hiện CBTT minh bạch, công khai, kịp thời về tình hình quản trị công ty và tình hình tài chính cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
- Thường xuyên rà soát đánh giá hiệu quả đối với từng khoản đầu tư tài chính hiện hữu. Tái cấu trúc lại hoạt động đầu tư nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo hiệu quả năm sau luôn cao hơn năm trước.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022.

Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, khả năng hồi phục kinh tế trong nước có dấu hiệu khả quan. HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.096	1.150	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	80	40	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	65	32	
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	1.058	901	
5	Cổ tức	%	Dự kiến 12% bằng cổ phiếu	10%	

3. Một số giải pháp chủ yếu.

- Hỗ trợ cho hoạt động của các công ty liên kết, liên doanh trong lĩnh vực giáo dục để ổn định và phát triển bền vững.
- Đồng hành với công ty con trong ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu về nhiều mặt, tập trung chủ yếu về quản trị nguồn vốn, cơ sở vật chất để đạt hiệu quả cao trong năm nay và tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh ngành giấy.
- Tiếp tục đầu tư tài chính vào ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và giáo dục khi có cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.
- Phát huy công tác xây dựng nguồn nhân lực, phân công nhân sự 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 cổ đông đã giao, đồng thời để chuẩn bị nhân sự cho chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023 đến 2025

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, với quyết tâm biến giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng chung của dịch bệnh thành cơ hội rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, HĐQT xin trình Đại hội dự kiến kế hoạch hoạt động cho giai đoạn (2023 - 2025) như sau :

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.160	1.170	1.180
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỉ đồng	44	49	54
3	Cổ tức	%	12%	12%	12%

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, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Rất mong tại Đại hội kỳ này với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2022 và trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 2021 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2022 như sau.

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và gây ra rất nhiều khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông cũng có bị ảnh hưởng phần nào trong bối cảnh chung đó.

Tuy nhiên với tầm nhìn chiến lược của HĐQT, sự quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV, chúng ta đã đánh giá đúng thực tế diễn biến của thị trường thế giới và thị trường trong nước, nhờ đó đã đảm bảo doanh thu và lợi nhuận khi giá giấy tiêu thụ trên thị trường tăng cao. Đồng thời, trong năm qua, công ty đã tiếp tục nhận được cổ tức từ công ty con và các công ty liên doanh, liên kết. Với sự quan tâm chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, sự hợp tác quý báu của khách hàng, cùng với nỗ lực của tập thể CBNV, công ty đã mạnh mẽ chuyển đổi về chiến lược kinh doanh và đầu tư, về cơ cấu tổ chức quản lý, các công tác điều hành hàng ngày. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh đạt được thể hiện rõ ở các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

1. Tình hình tài chính năm 2021.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020	So sánh 2021/2020	Ghi chú
TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	1.169	948	+23%	
Tài sản ngắn hạn	“	677	428	+58%	
Tài sản dài hạn	“	492	520	-5%	
TỔNG NGUỒN VỐN	“	1.169	948	+23%	
Nợ phải trả	“	625	430	+45%	
Vốn chủ sở hữu	“	544	518	+5%	

Các thông tin tài chính trên cho thấy những kết quả tốt 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 đã đề ra.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	TH 2021	KH 2021	TH/KH
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng doanh thu & thu nhập	Ti đồng	1.096	1.110	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	80	28	286%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	65	25	260%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	“	1.058	736	144%

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán)

Kết quả cho thấy dù năm 2021 đặt ra nhiều khó khăn chung cho nền kinh tế nhưng hoạt động của công ty vẫn ổn định và gia tăng hiệu quả. Doanh thu đạt kế hoạch đề ra và lợi nhuận tăng cao gấp nhiều lần. Đây chính là thành quả của quá trình tái cấu trúc, cơ cấu lại hoạt động công ty đã triển khai từ nhiều năm qua và những giải pháp ngắn hạn trong năm mà ban điều hành Công ty đã thực hiện.

Cụ thể, chúng tôi đã luôn linh động điều chỉnh hoạt động kinh doanh để phù hợp với sự biến động nhanh của thị trường, tăng cường đầu tư tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của cổ đông, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững về lâu dài được thực hiện triệt để. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh ngành giấy năm qua đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Nguồn vốn tập trung cho lĩnh vực đầu tư dài hạn đã tạo nên khoản lợi nhuận khá cao cho công ty trong năm 2021 và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của những năm tiếp theo. *(Xin xem các chi tiết tại BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát)*

3. Tình hình hoạt động trong năm 2021

3.1 Hoạt động kinh doanh giấy :

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau :

✓ Tổng doanh thu bán hàng : 1.036 tỉ đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế 76 tỉ đồng tăng 162% so với cùng kỳ

Kết quả lợi nhuận vượt hơn so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc cân đối hoạt động xuất nhập khẩu, tối ưu hóa lợi nhuận khi giá giấy trên thị trường tăng cao. Trong năm 2021, Công ty CP Giấy Toàn Lực đã tạm ứng 35% cổ tức bằng tiền mặt.

3.2 Hoạt động đầu tư tài chính :

Trong năm 2021 tình hình hoạt động của công ty con và các công ty liên doanh liên kết đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển ổn định và đem lại hiệu quả cao.

Tính đến ngày 31/12/2021 tình hình đầu tư tài chính dài hạn tại công ty con và công ty liên doanh liên kết như sau :

STT	Công ty con	Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Vốn điều lệ đã góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Thương mại xuất nhập khẩu	153,600,000,000	124,923,656,500	51.03%
STT	Công ty liên kết	Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Vốn điều lệ đã góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ Phần Ấn Tượng Việt	KD khu du lịch sinh thái, giáo dục văn hóa nghệ thuật	100,000,000,000	30,000,000,000	30%
2	Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Văn hóa , Giáo dục	115,795,740,000	33,745,517,000	33.27%
3	Công ty Cổ Phần Sách và Dịch vụ Văn Hóa Tây Đô	Văn hóa , Giáo dục và cho thuê văn phòng	45,000,000,000	14,841,400,000	32.98%
4	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Hoàng Việt	Văn hóa , Giáo dục và đào tạo	70,200,000,000	43,265,000,000	28.33%
5	Công ty Cổ Phần Chè Minh Rồng	Chè, cà phê, nông sản,	19,505,110,000	4,749,311,440	27.04%
6	Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ	Giáo dục và đào tạo	89,964,000,000	24,905,440,000	6.71%

3.3 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

- Thực hiện nhất quán chính sách nhân sự, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho CBCNV trong bối cảnh mới.
- Việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhân sự vẫn được chú trọng phát triển , các giải pháp công nghệ thông tin đã giúp giảm thiểu đáng kể thời gian thực hiện các công việc bằng giấy tờ, số hóa nhiều công việc, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty và Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nhân sự, hành chính.
- Tổ chức nhân sự ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự phù hợp cho các phòng ban để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới.

PHẦN II KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Trên cơ sở những phân tích đã nêu trong báo cáo của HĐQT về những dự báo tình hình sắp tới, và đánh giá khả năng nội tại Ban Tổng giám đốc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trình đại hội , cụ thể như sau :

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	KH 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.150	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	40	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	32	

4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	901	
5	Cổ tức	%	10%	

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cp Giấy Toàn lực để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh XNK.
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty liên kết trong lĩnh vực kinh doanh của từng công ty, qua đó sẽ làm gia tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống.
- 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.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đầu tư thêm vốn đối với lĩnh vực đang và sẽ phát huy hiệu quả cao cho công ty.
- 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 2022.
- Thực thi “Viễn Đông vì cộng đồng”, có trách nhiệm với môi trường, xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp góp phần phát triển công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông trong năm 2021 cho thấy sự nỗ lực của toàn thể CBNV công ty đã cùng với Ban Tổng Giám Đốc quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đặt ra.

Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng, đó 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 2022 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của quý vị để công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN I - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH **SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021**

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 :

1.1 Thành phần nhân sự :

STT	Ban kiểm soát đương nhiệm	Chức danh	Ngày bắt đầu nhận nhiệm vụ
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng Ban	23/04/2021
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/04/2021
3	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên	23/04/2021

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát nhận thấy tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty điều tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp định kỳ với các thành viên nhằm cập nhật thông tin, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, với các nội dung như sau:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2021	30/03/2021	V/v xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021	100%
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2021	26/04/2021	V/v bầu cử Trưởng ban kiểm soát và ban hành qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	100%
3	Biên bản họp BKS kỳ 3/2021	31/05/2021	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.	100%

Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

1.2 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Báo cáo kiểm toán thì Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên đã nêu tại báo cáo là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Việc trích lập các quỹ và các khoản thù lao đã được thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm 2021, Công ty đã chi trả cổ tức năm tài chính 2020 cho Cổ đông với tỷ lệ 15% mệnh giá bằng cổ phiếu theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

(ĐVT: đồng)

1. Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2021	1.168.857.320.005
- Vốn chủ sở hữu	544.107.109.867
- Nợ phải trả	624.750.210.138
2. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2021	1.168.857.320.005
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	106.205.414.582
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	71.648.807.671
- Các khoản phải thu ngắn hạn	246.177.718.913
- Hàng tồn kho	243.654.990.196
- Tài sản ngắn hạn khác	9.289.313.784
- Tài sản dài hạn	491.881.074.859
3. Về kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu năm 2021	1.095.725.205.104
- Tổng chi phí năm 2021	1.017.558.623.899
- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	2.117.153.532
4. Tổng lợi nhuận năm 2021	80.283.734.737
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	64.997.315.662

Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2021 chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2021 của công ty đạt 1.095,72 tỷ đồng, tương ứng 99% kế hoạch; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 64,99 tỷ đồng, tương ứng 260% kế hoạch đề ra.
- Công ty chấp hành đúng đắn Điều lệ, quy chế quản trị công ty, các quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất kinh doanh, thuế, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhận xét về việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán :

- Công ty chấp hành tốt các quy định về ghi chép sổ sách, qui trình luân chuyển chứng từ, báo cáo đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo qui định của Nhà nước.
- Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập và kiểm soát theo đúng quy định.
- Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và lợi nhuận của công ty.

III. Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT, Ban TGD

Hội đồng Quản trị và Ban TGD Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty và các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT luôn theo sát và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ban TGD và Các Cấp quản lý đã làm tốt công việc của mình, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ giao phó.

Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban TGD và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT, Ban TGD đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.

BKS luôn cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD khi được mời.

V. Kiến nghị.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển công ty;

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; tình hình thực

hiện kế hoạch SXKD; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.

- Củng cố và xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tầm, năng động và có tâm, sẵn sàng giao trách nhiệm, quyền hạn với môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hiện đại.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát xin được trình bày trước Đại hội .
Xin cảm ơn và kính chúc toàn thể quý đại biểu , quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc .
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 đã được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng/công ty mẹ năm 2021 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 2021, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021

		DVT: đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (*)	35.655.630.697
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.074.519.655
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	73.730.150.352
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% x (*)	713.112.613
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu	42.612.940.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	30.404.097.739

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, 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 2022 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2021 là: 355.107.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: : 4.261.294 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là: 42.612.940.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 397.720.830.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 12% (Mười hai phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 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 2021 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 $264 \times 12\% = 31,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ

phần mới của cổ đông nhận được là 31 cổ phần, phần lẻ 0,6 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 2021 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 2022

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 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
V/v Thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 như sau :

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

- Tổng Doanh thu và thu nhập : 1.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Cổ tức năm 2022 : dự kiến 10%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT, BKS và BTGD : 2.300.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng GD năm 2022

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thù lao tiền lương và lợi ích khác của Ban Tổng giám đốc do Đại hội đồng cổ đông quyết định* ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022 tại các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

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

I. Thực hiện trong năm 2021.

1. Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị trong năm 2021 : 592.500.000 đồng

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 340.500.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 99.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 153.000.000 đồng

2. Thù lao và thưởng Ban kiểm soát trong năm 2021 : 114.000.000 đồng

Trong đó :

- Trưởng ban : 51.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 63.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 : 624.722.830 đồng

Trong đó :

- Tổng giám đốc : 252.680.000 đồng
- Các Phó TGD : 372.042.830 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2022.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng
- Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 :

- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
- Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Lựa chọn công ty kiểm toán*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022 theo báo cáo của 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 2022 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.
 - 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 2022 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 (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

v/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2021-2025) như sau :

1. Chấp thuận thành viên HĐQT và thành viên BKS được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân:

- Ông Bùi Quang Mẫn , Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu , Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Như Ngọc , Thành viên ĐL HĐQT
- Bà Bùi Thị Ngọc Yến , Thành viên BKS

2. Bầu cử bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 5 thành viên , trong đó có 1 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 1 (một) thành viên Ban kiểm soát :

Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 3 thành viên , 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 HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ (2021-2025) do HĐQT đương nhiệm giới thiệu , gồm có:

- Ông Bùi Quang Minh, ứng viên Thành viên HĐQT
- Bà Lý Thị Ngọc Châu, ứng viên Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Tất Phú , ứng viên Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Tinh , ứng viên Thành viên BKS

Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên.

5. Thề lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ (2021-2025) gồm có 7 điều, sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THẺ LỆ BẦU CỬ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TV. BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2021-2025)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về Ban bầu cử và kiểm phiếu;

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, chúng tôi xin trình Đại hội Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 họp ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, P14, Quận Tân Bình, TP.HCM;
2. Thẻ lệ bầu cử này áp dụng đối với tất cả quý cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp; thành viên HĐQT và BKS; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
3. Điều kiện và tiêu chí là thành viên HĐQT, thành viên BKS tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty năm 2021 và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 2: Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

Bầu cử thành viên HĐQT

- Số lượng đề cử: 3 người
- Số lượng bầu cử: 3 người
- Ứng viên:
 - Ông Bùi Quang Minh
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu
 - Ông Phạm Tất Phú

Bầu cử thành viên BKS

- Số lượng đề cử: 1 người
- Số lượng bầu cử: 1 người
- Ứng viên:
 - Bà Trần Thị Tình

2. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT, thành viên BKS 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 bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 148 Luật Doanh nghiệp 2020... *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 Hội đồng quản trị

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu **X** nhân với **(3)**
(số thành viên HĐQT được bầu)

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu **X** nhân với **(1)**
(số thành viên BKS 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 và 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 và bị loại bỏ, 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 HĐQT, thành viên BKS 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 quý 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 và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2021-2025) trước Đại hội.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2021-2025) được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định, cụ thể như sau :
 - Đối với thành viên HĐQT, số thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 03 thành viên.
 - Đối với thành viên BKS, số thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 01 thành viên.
3. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho Thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2021-2025)

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ông Bùi Quang Minh	24/01/1986	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Từ 2008 đến 2013 : Trợ lý HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Từ 2013 đến 2015 : Phó giám đốc điều hành - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH MM Vidon Từ 08/2016 đến nay : Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	436,178	1.23%
2	Bà Lý Thị Ngọc Châu	11/10/1982	Đại học Kế toán tài chính	Từ 2007 đến 2009 : Nhân viên kế toán Cty CP Thương mại Toàn Lực Từ 2010 đến 2012 : Kế toán trưởng Cty CP Giấy Toàn Lực Từ 2012 đến 2014 : Nhân viên kế toán Cty TNHH Bao bì MM Vidon Từ 2015 đến nay : Phó giám đốc kinh doanh Cty CP Giấy Toàn Lực	1,080,056	3.04%
3	Ông Phạm Tất Phú	06/03/1991	Đại học RMIT	Từ 2012 đến 2013 : Kế toán tài chính Cty CP Nụ Cười Khách Hàng Từ 2013 đến 2014 : Phân tích KD , Kiểm toán nội bộ Cty Kiểm toán Grant Thornton VN Từ 2014 đến 2016 : Kế toán tài chính Cty TNHH SCS VN Từ 2016 đến nay : Kế toán tài chính Cty TNHH Medtronic VN	0	0%

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ (2021-2025)

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Bà Trần Thị Tình	06/09/1981	Cao đẳng	Từ 2009 đến 2010 : Nhân viên kế toán Cty TNHH TM Điện tử Hồng Nhân Từ 2011 đến 2012 : Nhân viên kế toán Cty CP ĐT PTGD Hoàng Việt Từ 2012 đến 2014 : Kế toán trưởng Trường Phổ thông Việt Mỹ Từ 2014 đến nay : Kế toán trưởng Cty CP ĐT PTGD Hoàng Việt	0	0%

Số NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2019);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử và kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 355.107.890.000 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 và Báo cáo của Ban kiểm soát . Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1. Tổng doanh thu & thu nhập	ti đồng	1.096
2. Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	80
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	ti đồng	65
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.058

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau :

		ĐVT: đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (*)	35.655.630.697
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.074.519.655
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	73.730.150.352
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% x (*)	713.112.613

5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu	42.612.940.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	30.404.097.739

Điều 4 : Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2021 là: 355.107.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: : 4.261.294 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là: 42.612.940.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 397.720.830.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 12% (Mười hai phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 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 2021 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 $264 \times 12\% = 31,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 31 cổ phần, phần lẻ 0,6 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 2021 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 2022

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%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

- Tổng Doanh thu và thu nhập : 1.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Cổ tức năm 2022 : dự kiến 10%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT và BKS : 2.300.000.000 đồng/năm.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế

Điều 6: Đại hội thống nhất%, phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

I. Thực hiện trong năm 2021.

1. Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị trong năm 2021 : 592.500.000 đồng

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 340.500.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 99.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 153.000.000 đồng

2. Thù lao và thưởng Ban kiểm soát trong năm 2021 : 114.000.000 đồng

Trong đó :

- Trưởng ban : 51.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 63.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 : 624.722.830 đồng

Trong đó :

- Tổng giám đốc : 252.680.000 đồng
- Các Phó TGD : 372.042.830 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2022.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng
- Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 :

- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
- Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Điều 7: 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 2022 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

- 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 2022 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 (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Điều 8 : Đại hội thống nhất%, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ(2021-2025). Theo đó;

8.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với ông BÙI QUANG MÃN.

8.2 Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà NGUYỄN THỊ THU.

8.3 Miễn nhiệm chức danh Thành viên ĐL HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà PHẠM THI NHƯ NGỌC.

8.4 Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà BÙI THỊ NGỌC YẾN.

8.5 Thống nhất số lượng, cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025).

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 5 thành viên , trong đó có 1 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.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 3 thành viên , trong đó có 1 người là Trưởng Ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.

8.6 Thống nhất Thể lệ bầu cử; Danh sách ứng viên; Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025).

- **Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông/Bà ...		
2. Ông/Bà ...		
3. Ông/Bà ...		

- **Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông/Bà ...		

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 28 tháng 04 năm 2022.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Mẫn