

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 07 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Quận 11, TP.HCM

STT Nội dung

Đón tiếp cổ đông và đại biểu

Ban Lễ tân (từ 07h30)

Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...

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 kiểm phiếu | (nt) |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Phát biểu khai mạc Đại hội | Ông Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị | (nt) |
| 3 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2011 & Nhiệm vụ-Kế hoạch SXKD năm 2012 | Giám đốc Điều hành |
| 4 | Báo cáo của Ban Kiểm soát: Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2011 | Trưởng ban Kiểm soát |
| 5 | Thông qua các Tờ trình:
- Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2011
- Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2011
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011
- Về từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
- Về việc bổ sung Điều lệ công ty | Giám đốc Tài chính
(nt)
(nt)
PCT. thường trực HĐQT
(nt) |

NGHỈ GIẢI LAO

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 6 | Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình | Chủ tọa đoàn/Cổ đông |
| 7 | HĐQT Nhiệm kỳ III (cơ cấu mới) ra mắt đại hội | (nt) |

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký đoàn |
| 2 | Phát biểu bế mạc Đại hội | Ông Chủ tịch HĐQT |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty: <http://www.vidon.com.vn>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 19 Điều lệ (năm 2011) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 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 Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Quang Mẫn | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thu | Phó chủ tịch thứ nhất HĐQT |
| - Ông Võ Nguyên Khôi | Tổng giám đốc |
| - Bà Lê Nguyễn Thị Bích Trang | Trưởng ban Kiểm soát |

2. Thư ký đoàn

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Văn Dũng | GĐ Kỹ thuật - Công nghệ |
| - Bà Trần Thiện Du | CBQL Vidon Corp. |

3. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh San | GĐ.Nhân sự Hành chính, | <i>Trưởng ban</i> |
| - Bà Hồ Thị Kiều My | CBQL Vidon Corp. | <i>Phó ban</i> |
| - Ông Lê Đăng Thi | CBQL Vidon Corp. | <i>Thành viên</i> |
| - Ông Huỳnh Hà | CBQL Vidon Corp. | <i>Thành viên</i> |
| - Ông Nguyễn Minh Hùng | 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 07 tháng 04 năm 2012

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
(Của Ông Chủ tịch HĐQT công ty)

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông hôm nay.

Năm 2011, những khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo. Trên thế giới khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, tăng trưởng kinh tế chậm, thị trường chứng khoán giảm sút mạnh, giá dầu thô và nguyên liệu tăng cao, lạm phát cao ở hầu hết các nước... đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.

Trong nước lạm phát tăng cao trên 18%, mặt bằng lãi suất rất cao khoảng từ 18 đến trên 20%/năm, giá cả hàng hóa thiết yếu (lương thực thực phẩm, xăng dầu, điện nước tăng mạnh) giá vàng bất ổn, tỷ giá ngoại tệ được điều chỉnh tăng dần, thị trường chứng khoán suy yếu, thị trường bất động sản gần như đóng băng. Tất cả tác động đến đời sống xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Viễn Đông.

Dưới áp lực đó, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã luôn tăng cường công tác quản trị công ty theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đơn giản hóa, hướng về lợi ích của cổ đông, khách hàng và hiệu quả của doanh nghiệp; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố các quan hệ liên kết hợp tác với các đối tác hiện hữu, áp dụng các chính sách-biện pháp phù hợp.

Đại hội hôm nay sẽ đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả hoạt động của công ty trong năm qua; thông qua quyết toán tài chính. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ tập trung trí tuệ để phân tích những khó khăn của môi trường kinh doanh và các yếu tố làm giảm hiệu quả của công ty để cùng nhau xem xét kế hoạch hoạt động năm 2012, xem lại và điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011-2015, hoạch định chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2020 cho công ty. Đại hội cũng sẽ giải quyết một số nội dung quan trọng khác nhằm đáp ứng nhu cầu thích nghi với thực tiễn của công ty.

Kính thưa quý vị,

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục sau khủng hoảng nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại và còn chứa đựng nhiều rủi ro; kinh tế Việt Nam phải đối mặt giải quyết vấn đề bất ổn kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cơ cấu lại nền kinh tế và các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng

thương mại... Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ là Đại hội ***“Đóng góp ý kiến, chia sẻ khó khăn nhằm khai thác hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển bền vững”*** từ suy nghĩ đến hành động của toàn tổ chức, nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần phát triển công ty theo hướng hiệu quả - bền vững, đem lại lợi ích hài hòa cho cổ đông, khách hàng, công ty và xã hội. Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.

Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và thành đạt.

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính thưa quý vị đại biểu, quý cổ đông công ty,

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam (năm 2005); Luật Chứng khoán Việt Nam (năm 2006), và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (năm 2011).

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tổng kết quá trình quản trị công ty, chỉ đạo chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai đoạn 5 năm 2011-2015; đồng thời đề ra định hướng hoạt động của HĐQT, soát xét điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển công ty.

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty
Năm thứ 1 của nhiệm kỳ III (2011-2015)

I. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu cử tín nhiệm, 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.

Cơ cấu, phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015) được tóm tắt như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	09/04/2011
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch thứ nhất	09/04/2011
3	Ông Võ Nguyên Khôi	Phó chủ tịch thường trực	09/04/2011
4	Bà Nguyễn Thị Việt Anh	Thành viên	09/04/2011
5	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	09/04/2011
6	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	09/04/2011
7	Bà Bùi Thị Kim Loan	Thành viên	09/04/2011

II. Công tác quản trị công ty, chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc.

1. Công tác quản trị công ty

HĐQT nhiệm kỳ III, đã cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành, Điều lệ, và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị công ty.

- Quy chế quản lý nội bộ công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc trong và giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; thực hiện báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý và năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM.
- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM.
- Quy định về văn hóa ứng xử và trách nhiệm điều hành công ty cũng như lãnh đạo các phòng ban trong hệ thống Viễn Đông phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, và sẵn sàng thực hiện văn hóa từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công ty,...

Thực hiện bổ sung Điều lệ, cơ cấu vốn cổ đông.

- Bổ sung Điều lệ công ty trong nhiệm kỳ III theo điều lệ mẫu đối với các công ty niêm yết và căn cứ theo Luật doanh nghiệp.
- Về cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/02/2012, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập:

Cổ đông	SL cổ phần	% Tỷ lệ
• CĐ trong nước	25.309.264	99.16
• CĐ nước ngoài	213.503	0.84
Cộng:	25.522.767	100

2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, riêng tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn tiềm ẩn về kinh tế, vì thế HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục theo dõi sát chính sách chủ trương định hướng trong việc điều hành chung của chính phủ, tăng cường và duy trì chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và CBQL thông qua việc áp dụng chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư tài chính (dài hạn) tại các cuộc họp thường kỳ, các cuộc họp mở rộng, hoặc báo cáo theo yêu cầu.

Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và xét duyệt kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2012 theo tình hình chung của nền kinh tế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Về đầu tư phát triển: Năm 2011 công ty không triển khai thực hiện bất kỳ dự án đầu tư mới nào; chỉ soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những năm trước và tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính - đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên, liên doanh, liên kết với tổng giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu	Giá trị đầu tư vào các nhóm ngành	Tỷ lệ đầu tư (%)
1	Văn hóa, Giáo dục	67.722.020.354	61.02
2	Giấy, In ấn và Thương mại	25.102.510.770	22.62
3	Chè, cà phê và nông sản	8.103.565.416	7.30
4	Phát triển bất động sản	10.061.025.203	9.06
	Tổng cộng	110.990.121.743	100.00

Về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty:

- Hoạch định và phê duyệt tổ chức bộ máy, nhân sự CBQL cấp cao của công ty (bao hàm quy hoạch CBQL các cấp giai đoạn 2011-2015).
- Chỉ đạo quá trình xây dựng văn hóa công ty, định hướng phát triển cán bộ nhân viên toàn diện, với mục tiêu đem lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và CBNV công ty.

III. Đánh giá về vai trò/trách nhiệm của HĐQT

1. Những mặt làm được.

Nhìn chung, trong năm thứ I của nhiệm kỳ III (2011-2015) HĐQT công ty đã tập trung thống nhất quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động công ty, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao phó. Cụ thể là:

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, bảo toàn và phát triển được nguồn tài sản công ty. Thực hiện chế độ công bố thông tin về doanh nghiệp và tài chính minh bạch, công khai, và kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng. Bảo đảm thực hiện đúng về các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông.
- Cân đối, phân bổ các nguồn lực của công ty để cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong tình hình khó khăn, củng cố lĩnh vực in ấn-giấy công nghiệp truyền thống.
- Duy trì việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý, bảo đảm thu nhập, đời sống vật chất-tinh thần đối với CBNV-người lao

động. Cố gắng duy trì thu nhập người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Hình ảnh, thương hiệu công ty VIDON, sản phẩm Vidon luôn bảo đảm uy tín với người tiêu dùng, nhà sản xuất, công chúng trong phạm vi cả nước và khu vực.
- Xây dựng văn hóa công ty, tham gia tích cực công tác xã hội-từ thiện, gìn giữ và bảo vệ môi trường...

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 được giao, trong tình hình khó khăn của kinh tế - xã hội (được phân tích ở phần trên) công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng doanh thu tăng 11.2% so với cùng kỳ, giữ vững được thị phần truyền thống ngành in ấn – giấy, tiếp tục xây dựng cơ sở vững chắc nền tảng phục vụ cho mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của công ty.

2. Những mặt chưa làm được.

Năm tài chính 2011 có một số nội dung/chỉ tiêu đã không bảo đảm hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã đề ra.

- Mặc dù doanh số vẫn tăng trưởng hơn 11% so với cùng kỳ, nhưng thời điểm năm 2011 là giai đoạn khó khăn thật sự của công ty. Trong đó có phần vốn đầu tư để thực hiện những chiến lược dài hạn của công ty tương đối lớn mặc dù cần thiết nhằm hướng tới hiệu quả lâu dài và bền vững, nhưng những dự án đầu tư đó chưa thể mang lại hiệu quả nhanh cho công ty. Chính yếu tố này dẫn đến chi phí tài chính tăng cao trong năm 2011 chưa được bù đắp kịp thời.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 âm 7,707,487,059 đồng. Đây là năm đầu tiên sau khi Công ty cổ phần hóa kết thúc năm tài chính với lợi nhuận âm. Báo cáo của Ban điều hành sẽ phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan về kết quả tài chính 2011 của công ty, rất mong toàn thể cổ đông xem xét, ghi nhận và chia sẻ về việc này.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty Năm 2012

I. Khái quát đặc điểm tình hình

1. Những khó khăn/thách thức:

- Dự báo năm 2012, các tổ chức quốc tế đều thống nhất nhận định về một triển vọng ảm đạm hơn rất nhiều của kinh tế thế giới năm 2012 so với năm 2011. Hai điểm nhấn quan trọng là: sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, chủ yếu tại các trung tâm tăng trưởng như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc; và bất ổn gia tăng về cuộc chiến tranh tiền tệ và chiến tranh thương mại giữa các nước, các khu vực kinh tế.
- Do độ mở cửa cao, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu tác động

tiêu cực từ xu hướng nói trên của kinh tế thế giới. Ngay trong những tháng đầu năm 2012, lạm phát-CPI Việt Nam vẫn tiếp tục tăng với giá cả hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu đều tăng mạnh và có xu hướng tiếp tục gia tăng, hình thành một “hệ thống giá mới”; xăng dầu, điện, tỷ giá ngoại tệ được điều chỉnh mạnh theo giá thị trường; lãi suất cho vay của ngân hàng hiện nay cũng còn xấp xỉ 20%/năm. Những vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống xã hội.

- Nghị quyết 11/2011/NQ-CP và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ chỉ rõ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đòi hỏi áp dụng đồng bộ một loạt các chính sách về tiền tệ, tín dụng, tài khóa..., và thông thường cần thời gian kiểm chứng (độ trễ nhất định – có thể 6 tháng, có thể hơn) để phát huy tác dụng.

2. Những thuận lợi/cơ hội:

- Lợi thế cạnh tranh tốt của công ty trong ngành in ấn - giấy với các khách hàng, nhà cung ứng truyền thống cũng như tiềm năng.
- Năng lực sản xuất sản phẩm in bao bì, hóa đơn dự kiến sẽ tăng thêm doanh thu sau khi thực hiện việc cơ cấu lại việc sản xuất và sắp xếp lại các thiết bị in ấn phù hợp.
- Lĩnh vực đầu tư giáo dục của Vidon bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả và sinh lợi, thông qua hệ thống Trường Việt Mỹ.
- Theo tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, Quốc hội, chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các luật liên quan để bảo đảm khung pháp lý đầy đủ, khả thi, cạnh tranh công bằng, theo định hướng hội nhập sâu rộng cho các doanh nghiệp.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2012, những mặt đã làm được-chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ III (2011-2015) như sau:

1. Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 trong đó có tái cơ cấu nhân sự trong toàn hệ thống công ty, tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm chi phí không phù hợp. Hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty và tập đoàn.

2. Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty; soát xét lại các danh mục đầu tư của các công ty thành viên/liên kết, thúc đẩy chương trình tái cơ cấu các công ty đó theo định hướng hiệu quả; và sẵn sàng thoái vốn tại các công ty thành viên/liên kết hoạt động ổn định nhưng chưa bảo đảm mức sinh lợi kỳ vọng.

3. Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGD dự), hay bất thường để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu.

4. Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.
5. Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ CBQL kế thừa, mở rộng việc làm, nâng cao đời sống vật chất-tinh thần CBNV-người lao động.
6. Xây dựng và phát triển thương hiệu VIDON, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp trong phạm vi công ty.

III. Duy trì định hướng phát triển, mục tiêu kế hoạch kinh doanh 05 năm (2011-2015) của công ty

1. Định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2011-2015

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, tại Đại hội này Hội đồng quản trị tái khẳng định Tầm nhìn 2020 và Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn 2011-2015.

Hướng đến **Tầm nhìn 2020**, công ty cam kết kế thừa và phát huy vị thế-thương hiệu Vidon, luôn đổi mới – thích nghi để phát triển bền vững trong thời hội nhập. Về bản chất, đó chính là tiến trình tái cấu trúc công ty song hành với Tầm nhìn 2020 của Vidon Corp.:

- *“Liên kết hợp tác đầu tư phát triển, tối đa hóa giá trị đầu tư hiện hữu nhằm đem lại giá trị cho cổ đông, khách hàng và doanh nghiệp;*
- *Phấn đấu trở thành công ty vững mạnh, năng động và hiệu quả tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới”.*

Cũng trên cơ sở đó, **Định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2011 - 2015** tóm tắt như sau:

- *Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc công ty trên cơ sở các nguồn lực hiện có, bảo đảm nguyên tắc kế thừa & phát triển;*
- *Duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh, thương hiệu công ty, tập trung khai thác tối đa hiệu quả đầu tư tài chính của bốn nhóm ngành kinh doanh chiến lược cụ thể như sau:*

1. Tiếp tục củng cố vị trí hàng đầu trong lĩnh vực truyền thống kinh doanh các sản phẩm ngành giấy, in ấn bao bì cao cấp và các sản phẩm liên quan;

2 Khai thác hiệu quả đầu tư ngành văn hóa giáo dục bao gồm: Trường Quốc tế Việt Mỹ và các trung tâm ngoại ngữ thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Viễn Đông;

3. Cải thiện hiệu quả lĩnh vực đầu tư các sản phẩm nông nghiệp dài hạn trên thị trường như: Trà, cà phê, lá thuốc lá và các mặt hàng sinh lợi khác;

4. Tìm kiếm đối tác chuyên nghiệp về bất động sản để đầu tư khai thác/chuyển nhượng hoặc cùng nhau phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường dựa vào nguồn quỹ đất do công ty tích lũy và trực tiếp quản lý trong nhiều năm vừa qua;

2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính 5 năm 2011 - 2015 của công ty.

Như đã phân tích, HĐQT buộc phải xây dựng mục tiêu phát triển (có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới) và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm 2011-2015 bảo đảm tính khả thi và hiệu quả: *bảo đảm chất lượng và nhịp độ tăng trưởng ổn định, lợi ích tốt nhất hướng về cổ đông.*

Dự kiến các mục tiêu tăng trưởng chủ yếu về kế hoạch kinh doanh-tài chính của công ty đến năm 2015 (năm định hình) như sau:

- Vốn điều lệ công ty đến 2015: 325,8 tỷ đồng, tăng trưởng ~ 6,3%/năm
- Tổng doanh thu đến 2015: 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng ~ 10,6%/năm
- Chia cổ tức cho cổ đông 2015: 12 - 15% năm.

Cơ cấu ngành kinh doanh của công ty tiếp tục dịch chuyển và cân đối theo hướng phát triển thương mại - sản xuất - dịch vụ - giáo dục và bất động sản.

Kính thưa Đại hội,

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

Xét riêng về mặt tài chính, công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 (về lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức dự kiến). Nhưng xét trên tổng thể hoạt động, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ III (2011-2015), công ty vẫn bảo đảm ổn định trong hoạt động SXKD, duy trì được quy mô thị trường (thể hiện ở tăng trưởng doanh thu hơn 11%), uy tín và thương hiệu VIDON tiếp tục lan tỏa trong nước và khu vực.

Tất cả cũng đều nhờ ở sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan chức năng, sự tin nhiệm, đồng hành của khách hàng và quý cổ đông.

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc, tập thể CBNV, các tổ chức của công ty đoàn kết, đồng thuận, cống hiến trí tuệ và năng lực để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự tin nhiệm, với những ý kiến phản biện/đóng góp quý báu của quý vị sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015) hoạt động có hiệu quả hơn nữa.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành tri ân quý cổ đông, khách hàng, CBNV công ty, cùng với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tất cả vì sự thành công của Đại hội, vì sự phát triển bền vững của Công ty Viễn Đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính trình Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

Năm 2011 vừa qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu nhiều khó khăn vượt qua dự báo, với những tác động từ cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, tăng trưởng chậm của kinh tế thế giới, bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước. Các thị trường tài chính - vốn thanh khoản kém, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, thị trường bất động sản gần như đóng băng, thị trường lao động thu hẹp đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm - thu nhập của người lao động, lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, và ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng các doanh nghiệp.

Xét ở phạm vi doanh nghiệp – Viễn Đông cũng chịu áp lực và những ảnh hưởng tiêu cực nêu trên... Điều này đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành công ty luôn phải sáng tạo, tăng cường hợp tác phát triển với các đối tác/khách hàng, điều chỉnh liên tục các chính sách và biện pháp kinh doanh.

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2011 là: **810.366.628.562** đồng, trong đó:
 - o *Tài sản ngắn hạn:* 449.757.361.192 đồng
 - o *Tài sản dài hạn:* 360.609.267.370 đồng
- Vốn cổ đông hiện nay là: 255,227 tỷ đồng.
- Trong tình hình lạm phát lên đến 18.2% của năm 2011, lãi suất vay và giá nguyên liệu đầu vào tăng,...nhưng công ty vẫn ổn định về doanh thu, tuy nhiên kết quả kinh doanh (sau thuế) lỗ : - **7,707,487,059 đồng**, không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch với các lý do sau:
 - Ảnh hưởng tỷ giá ngoại tệ.
 - Lãi suất ngân hàng biến động tăng liên tục.
 - Thị trường tiêu thụ khó khăn, cạnh tranh gay gắt.
 - Chi phí đầu vào cao, lượng tồn kho nhiều,...

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.

Chỉ tiêu về kinh doanh như tổng doanh thu, kết quả so với kế hoạch năm 2011 không đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận mặc dù tổng doanh thu tăng trưởng 11.2% so với kế hoạch thực hiện năm 2010. (Xem bảng chi tiết sau đây).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2011	TH 2011	TH 2010	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
1. Doanh thu bán hàng & các khoản thu nhập khác	1.199.431	1.027.841	924.280	85.69	111.2
2. Lợi nhuận trước thuế	40.868	-6.992	14.721		
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.809	715	24,71		
4. Lợi nhuận sau thuế	36.059	-7,707	14.697		

2.2. Tình hình công nghệ, khấu hao máy móc thiết bị

Nhìn chung, công nghệ in ấn bao bì của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nằm trong nhóm công nghệ tiên tiến hiện đại trên thị trường, có thể đáp ứng tốt nhu cầu sản phẩm in cao cấp đa dạng cho thị trường trong và ngoài nước. Việc khấu hao máy móc thiết bị được cân đối thực hiện theo nguyên tắc kế toán hiện hành, bảo đảm tạo nguồn vốn cho tái đầu tư.

2.3. Tình hình đầu tư:

Về đầu tư xây dựng nhà xưởng tại KCN Sóng Thần 3

- Trong năm, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, công ty đã xây dựng hoàn thiện đồng bộ các hạng mục nhà xưởng với tổng giá trị trong năm 2011 là: 84,548,575,382 đồng (trong đó có công trình máy in ống đồng số 4).

Về đầu tư tài chính.

Công ty đã soát xét, cân đối việc đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, công ty liên kết/liên doanh, với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2011).

Đơn vị: Đồng VN

STT	Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu	Vốn đầu tư vào các nhóm ngành
1	Đầu tư vào công ty liên kết, thành viên	62.537.937.810
2	Đầu tư dài hạn khác	48.452.183.933
	Tổng cộng	110.990.121.743

3. Những thành quả đạt được trong năm 2011 (trong điều hành quản lý, chính sách, biện pháp...)

Trong năm 2011 Công ty Viễn Đông đã vinh dự đạt được các giải thưởng, chứng nhận ở quy mô quốc gia và quốc tế như: Giải thưởng VNR 500 (500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam) nhiều năm liền,... Bên cạnh những thành quả về SXKD, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường, và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động của công ty như:

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không hợp lý, tối ưu hóa máy móc thiết bị trong sản xuất, thúc đẩy bộ phận kinh doanh tìm kiếm khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định khách hàng tiềm năng của công ty.
- Thực hiện chính sách bán hàng, phân phối hợp lý, bảo đảm giữ được quy mô thị trường và khách hàng truyền thống, bảo đảm sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ (đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn năm qua).
- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán bộ quản lý trung-cao cấp; xây dựng và áp dụng hệ thống bảng lương mới theo quy định về mức lương tối thiểu của Chính phủ, bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phù hợp, và thu nhập cho người lao động ổn định.
- Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2008 đúng với chính sách và mục tiêu chất lượng cam kết; thực hiện đánh giá nội bộ đúng định kỳ và được tái đánh giá cấp chứng nhận lần 3 vào ngày 13/02/2012 bởi Bureau Veritas Certification Vietnam (BVC) cho công ty.
- Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng. Cụ thể là: (i) nâng cấp hệ thống máy chủ và wireless (ii) hoàn thiện trang web công ty, (iii) nối kết phần mềm quản lý các nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giữa công ty với các Chi nhánh, công ty thành viên...
- Công bố thông tin định kỳ và thông tin không thường xuyên khác đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM.
- Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thần-vật chất giữa cá nhân với công ty, đối tác, khách hàng.

4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2012.

4.1. Mục tiêu chung năm 2012:

- Duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực in ấn cao cấp truyền thống và in ấn hóa đơn tài chính, tiếp tục duy trì thị phần kinh doanh thương mại ngành giấy.

- Khai thác hiệu quả việc đầu tư tài chính thông qua hệ thống Trường Quốc tế Việt Mỹ. Duy trì, củng cố chuỗi hệ thống văn hóa giáo dục.
- Thăm định, giám sát chặt chẽ các dự án kinh doanh, mạnh dạn cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy sản xuất kinh doanh, soát xét xử lý việc thoái vốn do Viễn Đông đầu tư tại các công ty hoạt động ổn định nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn.
- Bảo đảm được việc làm ổn định cho người lao động; duy trì và phát triển thị trường - thị phần - thương hiệu Vidon; bảo đảm mức tăng trưởng về doanh số, lợi nhuận.

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2012:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn ra khá phức tạp, giá dầu thô, giá điện, giá xăng dầu,... đều tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 2 tháng đầu năm tăng 2,38% so với cùng kỳ năm 2011 (*nguồn Tổng cục thống kê*). Dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công tại Châu Âu, tăng trưởng kinh tế thế giới chậm chạp, năm 2012 nền kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức, rủi ro. Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, HĐQT và Ban điều hành đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-tài chính năm 2012 như sau:

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2012
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1,027,841	666,426
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6,992	19,654
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	715	4,913
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-7,707	14,741
5	Cổ tức	%		6

4.3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2012 như trên, HĐQT và Ban điều hành sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Ban điều hành soát xét, xây dựng phương án khả thi theo lộ trình phù hợp, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính...
- Khai thác tối đa tài sản công ty như: Máy móc thiết bị hoạt động hết công suất, tối ưu hiệu quả trong doanh thu lợi nhuận, tăng cường việc thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho...
- Tập trung thanh lý, nhượng bán những dự án, những tài sản... chưa phát huy hiệu quả, sinh lời thấp để giải phóng nguồn vốn, giảm dư nợ, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao lợi nhuận và tăng khả năng tài chính doanh nghiệp.

- Gia tăng hoạt động chăm sóc khách hàng truyền thống, nhằm phát huy tối đa yếu tố hiệu quả kinh doanh trong ngành in ấn bao bì và thương mại giấy.
- Khuyến khích CBNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc.
- Tiếp tục các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài cho CBQL, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao động-PCCC-bảo vệ môi trường, quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro, chống lãng phí.
- Duy trì việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng với quy định hiện hành của các cơ quan chức năng.

Kính thưa Đại hội,

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Ban điều hành chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012.

Chúng tôi tin tưởng rằng, công ty sẽ tiếp tục được củng cố và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp, phát triển bền vững đúng định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cổ đông và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho cổ đông.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội xem xét, thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 như chúng tôi vừa mới trình bày.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Đại hội.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2011

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 37, Điều lệ (năm 2011) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội về “*Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011*” của công ty như sau:

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2011 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC). Đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết và có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam.

Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính công ty năm 2011 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

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.

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2011:

Đơn vị: đồng VN

1	<u>Tổng nguồn vốn tính đến 31-12-2011</u>	<u>810,366,628,562</u>
1.1	Nguồn vốn chủ sở hữu	279,725,257,489
	- Vốn kinh doanh	261,449,541,986
	<i>Vốn cổ đông</i>	<i>255,227,670,000</i>
	<i>Vốn khác + thặng dư</i>	<i>6,221,871,986</i>
	- Các quỹ	13,060,001,029
	- Lợi nhuận chưa phân phối	5,215,714,474
1.2	Nợ phải trả	530,641,371,073
	- Phải trả người bán	56,778,216,304
	- Vay ngắn hạn Ngân hàng	361,344,171,822
	- Vay và nợ dài hạn	105,470,191,616
	- Phải trả khác	7,048,791,331

2	<u>Tổng tài sản (sử dụng vốn) tính đến 31-12-2011</u>	<u>810,366,628,562</u>
2.1	Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	2,450,358,251
2.2	Các khoản phải thu	245,425,637,364
2.3	Hàng tồn kho	188,345,397,708
2.4	Tài sản lưu động khác	13,535,967,869
2.5	Tài sản cố định và Đầu tư dài hạn	360,609,267,370
	- Tài sản cố định	245,728,938,785
	- Đầu tư tài chính dài hạn	110,990,121,743
	- Tài sản dài hạn khác	3,890,206,842

Về kết quả kinh doanh:

3.1	<u>Tổng doanh thu năm 2011</u>	<u>1,027,841,773,893</u>
	Trong đó: Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	978,467,427,497
	Doanh thu tài chính	16,935,420,126
	Doanh thu khác	32,438,926,270
3.2	<u>Tổng chi phí năm 2011</u>	<u>1,034,833,852,840</u>
	Trong đó: Giá vốn hàng bán	885,277,786,041
	Chi phí tài chính	97,929,672,545
	Chi phí bán hàng và QLDN	39,906,108,112
	Chi phí khác	11,720,286,142
3.3	<u>Tổng lợi nhuận năm 2011</u>	<u>(6,992,078,947)</u>
3.4	Thuế TNDN phải nộp	715,408,112
3.5	<u>Lợi nhuận sau thuế năm 2011</u>	<u>(7,707,487,059)</u>

3. Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh:

a. Trong tình hình khó khăn, bất ổn chung của nền kinh tế, công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu 2011 đạt 85.6% kế hoạch nhưng vẫn tăng trưởng 11.2% so với năm trước; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế âm 7,707 tỷ đồng, không đạt kế hoạch. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh năm 2011 chủ yếu là:

- Chi phí lãi vay tăng so với năm trước 29,04 tỷ đồng (tăng 80%); chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm trước là 5,56 tỷ đồng (tăng 16%).
- Theo chiến lược liên kết phát triển ngành và tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, công ty đã đầu tư tài chính vào một số công ty liên kết. Các công ty này hiện nay hoạt động ổn định, nhưng chưa đạt hiệu quả kỳ vọng.

b. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì được thị trường/thị phần sản phẩm in ấn bao bì, và giấy chuyên dụng cao cấp các loại; thương hiệu Vidon ngày càng vươn xa, tiếp tục được người tiêu dùng, khách hàng tin nhiệm.

c. 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.

d. Môi trường cảnh quan công ty; môi trường làm việc, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và PCCC luôn được quan tâm cải thiện.

e. Công ty bảo đảm việc làm ổn định, chăm lo đời sống cho CBCNV. Cụ thể: số lượng CBCNV nhân viên bình quân trong năm là 345 người, thu nhập bình quân CBCNV năm 2011 là 5.095.000 đồng/tháng (tăng 5% so với năm trước).

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

a. 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.

b. 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.

c. 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.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và đối với các tiểu ban trực thuộc HĐQT tập trung giải quyết tốt một số vấn đề sau:

a. Soát xét cơ cấu tổ chức công ty để thực hiện phân quyền và thực hiện chức năng chuyên trách ở các bộ phận về quản lý hệ thống chất lượng ISO, phân tích tài chính, kế toán quản trị; mặt khác bổ sung bộ phận (chuyên viên) phụ trách về dự báo, quản trị rủi ro... nhằm giúp Ban TGD điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

b. Soát xét và cơ cấu lại hoạt động đầu tư tài chính dài hạn ngay trong năm 2012 và (dự kiến) cho vài năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty; thực hiện đánh giá lại và sẵn sàng thoái vốn tại các công ty liên kết hiện nay hoạt động ổn định nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn; lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện về dòng tiền năm 2012 và (dự kiến) cho trung hạn để chủ động bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo chiến lược phát triển 2011-2015.

c. Tập trung, tăng cường công tác quản trị sản xuất về các khía cạnh:

- Duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời bảo đảm máy móc thiết bị luôn chạy ổn định, phát huy tối đa công suất dây chuyền thiết bị.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm, và giảm dần tỷ lệ hao hụt trong sản xuất.
- Bảo đảm chất lượng sản phẩm in ấn theo công bố hay thỏa thuận với khách hàng, nhằm góp phần nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó giữ vững và có thể mở rộng thị phần.

d. Đánh giá lại khách hàng, đồng thời xây dựng phương án thu hồi công nợ khách hàng để đảm bảo nguồn trả nợ vay ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

e. Thực hiện tồn kho tối ưu, giảm thiểu tồn đọng vốn trong khâu lưu trữ, giảm chi phí lãi vay; lập phương án giải quyết triệt để vật tư, phụ tùng không/chưa cần dùng.

f. Chủ động rà soát và lập phương án cụ thể thực hiện cắt giảm hợp lý các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

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 07 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2011

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty CP ĐTPT TM Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC), HĐQT chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối xử lý/lợi nhuận năm 2011 như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2011:

Đơn vị tính: VNĐ

1/ Tổng doanh số và các khoản thu nhập	<u>1.027.841.773.896</u>
2/ Giá vốn sản phẩm và chi phí	1.034.833.852.840
3/ Lợi nhuận trước thuế	-6.992.078.947
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	715,408,112
6/ Lợi nhuận sau thuế	<u>-7.707.487.059</u>
7/ Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế	0
8/ Lợi nhuận còn lại	<u>-7.707.487.059</u>

II. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:

Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:

Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2010 chuyển sang	12,923,201,530
Kết quả hoạt động SXKD năm 2011	<u>-7.707.487.059</u>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2011	<u>5.215.714.474</u>

Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2012 tiếp tục

phân phối là: 5.215.714.474

Phần lợi nhuận còn lại hiện nay còn quá thấp so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm trước.

Trong điều kiện bất ổn, rủi ro của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến sự phát triển của các doanh nghiệp.

Để bổ sung nguồn lực về tài chính, góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2012, HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2011 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
về Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2012

Kính thưa Đại hội,

- Theo Khoản 7, Điều 25 Điều lệ (năm 2011) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông: “*Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định*”, và
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2012.

Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2012 như sau:

Tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

về việc từ nhiệm của hai (2) thành viên HĐQT của nhiệm kỳ III (2011-2015)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ khoản 5 Điều 24 và 27 của Điều lệ (năm 2011) của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Căn cứ vào:
 1. Đơn xin từ nhiệm đề ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Bà Nguyễn Thị Việt Anh, thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (đính kèm),
 2. Đơn xin từ nhiệm đề ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Bà Bùi Thị Kim Loan, thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (đính kèm),

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc liên quan như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015) hiện nay:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	09/04/2011
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch thứ nhất	09/04/2011
3	Ông Võ Nguyên Khôi	Phó chủ tịch thường trực	09/04/2011
4	Bà Nguyễn Thị Việt Anh	Thành viên	09/04/2011
5	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	09/04/2011
6	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	09/04/2011
7	Bà Bùi Thị Kim Loan	Thành viên	09/04/2011

Do hai (2) thành viên HĐQT xin từ nhiệm như đã nêu trên, *trường hợp ĐHCĐ biểu quyết đồng ý thông qua*, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015) còn lại sẽ là năm (5) thành viên:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị còn lại	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	09/04/2011
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch thứ nhất	09/04/2011

3	Ông Võ Nguyên Khôi	Phó chủ tịch thường trực	09/04/2011
4	Ông Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	09/04/2011
5	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	09/04/2011

Trong tình hình hoạt động công ty hiện nay và trung hạn, HĐQT chúng tôi xét thấy không nhất thiết bổ sung thành viên HĐQT mới. Như vậy số lượng thành viên HĐQT công ty thay vì bảy (7) thành viên sẽ chỉ còn năm (5) thành viên, là phù hợp với thực tiễn, yêu cầu quản trị của công ty.

Vì vậy, Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết:

1. Chấp thuận về việc xin từ nhiệm của hai (2) thành viên HĐQT nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông là:
 - Bà Nguyễn Thị Việt Anh.
 - Bà Bùi Thị Kim Loan.
2. Không bổ sung thành viên HĐQT mới.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
về Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2012

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Khoản 2, Điều 14 Điều lệ (năm 2011) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc “*Lựa chọn công ty kiểm toán*”,

Theo đó, một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, sẽ được chỉ định để tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT.

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, đúng với chuẩn mực nêu ra trên đây, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

v/v Bổ sung Điều lệ công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ năm 2011 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ công văn số 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17/01/2012 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc quy định cụ thể tỷ lệ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; và khuyến cáo công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất thông qua để chỉnh sửa Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định;

Mặc dù trước đây, Điều lệ công ty tuân theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Trong đó chưa có quy định cụ thể tỷ lệ thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản, nhưng công ty vẫn thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định trong Luật doanh nghiệp. Nay theo yêu cầu chung của cơ quan chức năng, Điều lệ công ty cần bổ sung cụ thể như sau:

Điều lệ (Tháng 4/2011)	Điều lệ bổ sung năm 2012
Chương VI – Điều 21: Khoản 8. <i>Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	Chương VI – Điều 21: Khoản 8. a. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. b. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội tham khảo Điều lệ hiện hành của công ty và xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3930 5163 (10 Lines) Fax: (84.8) 3930 4281
Email: aisc@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số: 0610347/AISC-DN6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, được lập ngày 20 tháng 01 năm 2012 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG từ trang 05 đến trang 39 kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Quý Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

KIỂM TOÁN VIÊN

Phan Thị Mỹ Huệ
Số chứng chỉ KTV: 0536/KTV
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2012

KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC



Trương Diệu Thúy
Số chứng chỉ KTV: 0212/KTV
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội: C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St, Cầu Giấy Dist, Hà Nội
Tel: (04) 3782 0045/46/47 Fax: (04) 3782 0048 Email: aishn@hn.vnn.vn
Branch in Đà Nẵng: 36 Hà Huy Tập St, Thanh Khê Dist, Đà Nẵng
Tel: (0511) 371 5619 Fax: (0511) 371 5620 Email: aisc1@da.vnn.vn
Representative in Cần Thơ: 5Đ, 30/4 St., Ninh Kiều Dist, Cần Thơ City.
Tel: (0710) 3813 004 Fax: (0710) 3828 765
Representative in Hải Phòng: 18 Hoàng Văn Thụ St, Hồng Bàng Dist, Hải Phòng
Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 576

Trang 4

Ghi chú: Toàn văn Báo cáo kiểm toán được đăng tải trên website Vidon Corp. www.vidon.com.vn