

Số: **09.21** CV/VID-HĐQT
v/v CBTT tài liệu và Dự thảo NQ- ĐHĐCĐ 2021

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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 (2020);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, số : 02.21 TB/VID-HĐQT ngày 02/04/2021;

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

Tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Vidon Corp.

- Xin xem 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 2021 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>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

TP.HCM, tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: Từ 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: 806 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	<i>Đón tiếp cổ đông và đại biểu Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...</i>	<i>Ban Lễ tân (từ 7h30)</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	<i>Ban Tổ chức</i>
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
3	Thông qua chương trình nghị sự	<i>Ban Tổ chức</i>
4	Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	<i>(nt)</i>
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<i>(nt)</i>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	<i>Tổng giám đốc</i>
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
5	Tờ trình Đại hội về việc:	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS và Ban TGD 2021	<i>(nt)</i>
	- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	<i>(nt)</i>
	- Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty	<i>(nt)</i>
	- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<i>(nt)</i>
	- Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS	<i>(nt)</i>
	- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)	<i>(nt)</i>
	- Thê lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)	<i>Ban bầu cử & KP</i>
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
7	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)	<i>Ban bầu cử/Cổ đông</i>
	Nghỉ giải lao	
8	Tiếp tục thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>

III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký đoàn

2 Phát biểu bế mạc Đại hội

Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty <https://daotuvientong.vn>; Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Đề điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

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

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Quang Mẫn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Quang Minh | Tổng giám đốc |
| - Bà Phạm Thị Như Ngọc | Thành viên Độc lập 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 23 tháng 04 năm 2021

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban tổ chức Đại hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị cổ đông và quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông hôm nay.

Năm 2020 dưới tác động của nhiều yếu tố trong đó có diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực mạnh mẽ của toàn hệ thống, dựa trên những nền tảng đã vun đắp qua nhiều năm, hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã vững vàng vượt qua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Tổng doanh thu và thu nhập : 1.113 tỉ đồng, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 49 tỉ đồng, đạt 196% chỉ tiêu kế hoạch

Thay mặt Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội sẽ đánh giá một cách khách quan, chính xác kết quả hoạt động của công ty và xem xét thông qua quyết toán tài chính năm 2020. Đồng thời, Đại hội sẽ tập trung phân tích những cơ hội/rủi ro của môi trường kinh doanh để hoạch định chiến lược phát triển trong 5 năm 2021-2025, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu và biện pháp khả thi thực hiện kế hoạch năm 2021 đạt hiệu quả. Đại hội cũng sẽ quyết định một số nội dung liên quan theo chương trình nghị sự.

Kính thưa quý vị,

Định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 là dựa trên các nguồn lực tích lũy sẵn có, tiếp tục thực hiện mô hình Holdings đầu tư tài chính, phát huy những kết quả tốt đã đạt được từ quá trình này trong thời gian qua. Soát xét các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty con và Công ty liên kết, tăng cường hiệu quả đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định lâu dài.

Xin chân thành cảm ơn.

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2020, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trong năm 2020	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016	11	6/6
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	11	6/6
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	11	6/6
4	Ông Bùi Quang Khoa	Phó chủ tịch	25/06/2016	11	6/6
5	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV. độc lập	15/06/2018	11	6/6
6	Ông Châu Minh Thiện	TV. độc lập	Từ nhiệm ngày 26/06/2020	3	6/6
7	Bà Trần Thị Thùy Tiên	TV. độc lập	Bổ nhiệm ngày 26/06/2020	8	6/6

2. Công tác quản trị công ty.

Để đảm bảo triển khai các mục tiêu chiến lược về kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 đạt hiệu quả cao nhất.

HĐQT nhiệm kỳ IV trong công tác quản trị tùy vào tình hình thực tiễn mỗi giai đoạn đã linh hoạt điều hành hoạt động nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty, và nghị quyết ĐHCĐ hàng năm đã được các cổ đông thông qua. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau.

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

- Quy chế quản trị nội bộ: định kỳ HĐQT đều tổ chức họp hàng quý để xem xét đánh giá công tác triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ được ĐHCĐ phân công, thường có mở rộng mời Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tham dự. Thông qua các cuộc họp để rút kinh nghiệm và chỉ đạo hoạt động về sau hiệu quả hơn góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ.
- Trong thực tiễn hoạt động công ty có phát sinh những vấn đề mới thuộc thẩm quyền của HĐQT, khi đó HĐQT đã triệu tập họp bất thường để kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện để phát huy tối đa lợi ích cho công ty nếu đó là cơ hội về kinh doanh hay đầu tư, hoặc ngược lại có thể hạn chế thấp nhất mức thiệt hại, lãng phí cho công ty.
- Thường xuyên theo dõi - chỉ đạo và giám sát công tác lập và nộp các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và một số báo cáo khác theo qui định cho UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT TP.HCM đúng thời hạn.
- Quy chế quản lý tài chính: tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra các báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất định kỳ hàng quý, soát xét 6 tháng đầu năm, và cả năm đã được kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế công bố thông tin: Tuân thủ và duy trì CBTT về tình hình quản trị công ty, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các vấn đề liên quan khác cho các cơ quan chức năng, các cổ đông/nhà đầu tư và trên website của công ty.

Về cơ cấu vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/03/2021, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lập:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ %
<i>Tổng số, trong đó:</i>	<i>30,880,070</i>	<i>100.00</i>
• Cổ đông trong nước	30,759,415	99.61%
• Cổ đông nước ngoài	120,655	0.39%
<i>Phân loại khác</i>	<i>30,880,070</i>	<i>100.00</i>
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	4,165,981	13.49%
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	16,973,633	54.97%
• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	9,740,456	31.54%

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

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các qui định hiện hành của chính phủ luôn kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, phân công phân nhiệm cho từng phòng/ban như: nhân sự-hành chính, kế toán-tài chính, quản lý CSVC, thương mại, nghiên cứu và phát triển một cách hợp lý phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu của công ty.
- Luôn luôn quan tâm, chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của CBNV, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về nâng cao sức khỏe thể lực cho CNV để hoàn thành tốt công việc được giao.
- Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý điều hành công ty thường xuyên đóng góp ý kiến đề Hội đồng quản trị nắm bắt và kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, hoặc cơ cấu lại nhân sự và bộ phận nhằm huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty như sau.

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020	KH 2020	% so sánh	
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>TH2020/ TH2019</i>	<i>TH2020/ KH2020</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập (tỉ đồng)	1.069	1.113	1.070	104 %	104 %
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	28	49	25	175 %	196 %
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỉ đồng)	17	40	22	235 %	182 %
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	31	737	712	2.377 %	104 %

Hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty chịu sự ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh. Tuy nhiên với sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát của HĐQT đối với các hoạt động về kinh doanh, đầu tư phù hợp với tình hình thực tiễn ở những thời điểm khác nhau đã mang lại hiệu quả cao cả về doanh thu và lợi nhuận, vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đã giao.

Năm 2020 vừa qua HĐQT đã bám sát các mục tiêu ĐHCĐ đã thông qua để điều hành hoạt động kinh doanh công ty, không mở rộng thêm ngành nghề mới, chỉ tập trung vào 2 ngành truyền thống có nhiều lợi thế là thương mại giấy và giáo dục:

Về lĩnh vực kinh doanh thương mại XNK giấy:

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2020 gặp nhiều thách thức về thị trường tiêu thụ trong nước và nguồn cung ứng hàng nhập khẩu do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Ban giám đốc và toàn thể CNV công ty cũng đã phấn đấu để hoàn thành kế hoạch được giao.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty CP Giấy Toàn Lực, doanh thu và lợi nhuận đạt được kết quả ổn định.

- ✓ Tổng doanh thu bán hàng : 1.046 tỉ đồng
- ✓ Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa : 78 tỉ đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế 47 tỉ đồng tăng 113% so với cùng kỳ

Trước những khó khăn khách quan chung của cả nền kinh tế, ở phạm vi hẹp của công ty, HĐQT đã liên tục rà soát hoạt động, triệt để tiết kiệm chi phí, tái cấu trúc tài chính, tăng vòng quay vốn.

Về hoạt động hợp tác đầu tư trường học.

Năm 2020 thật sự là năm khó khăn đối với lĩnh vực giáo dục, toàn hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học cả công lập và ngoài công lập đều có những thời điểm phải dừng hoạt động bởi những đợt giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cộng đồng.

Vì vậy, hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực này năm 2020 chủ yếu bù đắp chi phí, lợi nhuận không cao. Bước sang năm 2021, tình hình kiểm soát dịch được thực hiện tốt hơn. Hoạt động giáo dục trong những tháng đầu tiên không bị ảnh hưởng nhiều dự báo kết quả năm đầy triển vọng.

Về đầu tài chính dài hạn.

Trải qua nhiều năm liên tục chuyển đổi cơ cấu hoạt động theo mô hình Holdings, công việc rà soát, đánh giá để thoái vốn hoặc đầu tư thêm, đầu tư mới thường xuyên được HĐQT quan tâm và triển khai. Danh mục đầu tư luôn được điều chỉnh phù hợp đảm bảo nguyên tắc luôn luôn nắm giữ khoản đầu tư hiệu quả nhưng ít rủi ro nhất.

Thực tế năm vừa qua, các khoản đầu tư tài chính đã tham gia từ các năm trước đang phát huy hiệu quả rất tốt. Thu nhập từ cổ tức được chia khá cao..

Xin xem chi tiết tại BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020:

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng doanh thu & thu nhập (tỉ đồng)	88	766	887	1.069	1.113
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	20	145	38	28	49
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỉ đồng)	17	117	28	17	40
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	650	4.258	512	31	737
5	Cổ tức	0	20%	0	10%	Dự kiến 15% bằng TM hoặc CP
6	Vốn điều lệ (tỉ đồng)	255	281	281	281	309

Phần II
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021 Nhiệm kỳ IV (2021-2025)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đảm bảo tuân thủ qui định pháp luật hiện hành đối với toàn công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, hoặc bất thường nếu cần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo - hỗ trợ và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cao nhất.
- Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về báo cáo quản trị công ty, báo cáo tài chính định kỳ cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông đúng thời hạn theo qui định pháp luật.
- Công ty mẹ tiếp tục duy trì đầu tư theo mô hình Holdings, 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 xét thấy cần thiết đảm bảo hiệu quả năm sau luôn cao hơn năm trước.
- Công ty con vẫn duy trì kinh doanh XNK ngành giấy vốn đã có thế mạnh từ nhiều năm .
- Cân nhắc các yếu tố khách quan của thị trường.
- Chủ quan trong khả năng của công ty để mở rộng qui mô nếu thuận lợi , hoặc ngược lại nếu thấy khó khăn .

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021.

Bước sang những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt hơn, khả năng hồi phục kinh tế trong nước có dấu hiệu khả quan. HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Ghi chú
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.113	1.110	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	49	28	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	40	25	
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	737	736	
5	Cổ tức	%	10%	10%	

3. Một số giải pháp chủ yếu.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất.
- Bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực .
- 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 .
- Hỗ trợ công ty con về nhiều mặt, chủ yếu về quản trị nguồn vốn , nhân sự để đạt hiệu quả trong năm nay và tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh ngành giấy.
- Duy trì công tác xây dựng nguồn nhân lực phù hợp về năng lực chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt để có thể tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đã giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CNV công ty ,đồng thời để chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững sau này.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 đến 2023

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, với quyết tâm biến giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng 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 kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 3 năm sắp tới như sau :

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu & thu nhập	ti đồng	1.110	1.150	1.180
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	ti đồng	28	30	34
3	Cổ tức	%	10%	10%	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 đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Tại Đại hội kỳ này, HĐQT chúng tôi mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ những ý kiến đóng góp của quý Cổ đông để giúp cho Hội đồng quản trị đương nhiệm tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thành công hơn trong chặng đường sắp tới của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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 2020 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Như báo cáo của HĐQT đã phân tích, năm 2020 vừa qua là năm rất 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 trong bối cảnh chung đó.

Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược của HĐQT công ty đã tái cấu trúc hoạt động từ những năm trước, đã thu hẹp gần như toàn bộ các ngành kinh doanh kém hiệu quả, dịch chuyển nguồn vốn sang đầu tư tài chính vào ngành có tiềm năng và ít rủi ro, và hiệu quả từ đầu tư tài chính đã mang lại hiệu quả cao.

Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể CNV năm qua đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT, triển khai mọi việc luôn kịp thời và hoàn thành tốt mọi việc. Nhờ đó, đã đạt được kết quả kinh doanh hợp nhất như sau.

1. Tình hình tài chính năm 2020.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Tăng trưởng 2020/2019	Ghi chú
TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	948	906	+4,6%	
Tài sản ngắn hạn	“	428	491	- 12,8%	
Tài sản dài hạn	“	520	415	+ 25,3%	
TỔNG NGUỒN VỐN	“	948	906	+4,6%	
Nợ phải trả	“	430	426	+ 9,4%	
Vốn chủ sở hữu	“	518	480	+7,9%	

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

- Hoạt động kinh doanh ngành giấy và giáo dục năm qua đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Nguồn vốn tập trung cho lĩnh vực đầu tư dài hạn tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững về sau.

(Xin xem các chi tiết liên quan tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát)

2. Tình hình kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2020	TH/KH
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng doanh thu & thu nhập	Tỉ đồng	1.113	1070	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	49	25	196%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	40	22	182%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	“	737	712	104%

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2020 phản ánh hoạt động của công ty tuy doanh thu chỉ đạt ở mức hoàn thành kế hoạch, nhưng lợi nhuận tăng gần gấp đôi. 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.

Bối cảnh kinh tế 2020 không thuận lợi cho tăng trưởng kinh doanh, nhưng thu nhập từ đầu tư tài chính kịp thời bù đắp.

Như năm trước, năm nay công ty đã thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các Công ty không mang lại hiệu quả kỳ vọng. Đồng thời chỉ tập trung đầu tư vào công ty CP Giấy Toàn Lực, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hoàng Việt và Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ đảm bảo giữ tỉ lệ sở hữu.

Tóm lại, sự phối hợp giữa việc tổ chức hoạt động kinh doanh tập trung tại công ty con và hoạt động đầu tư tài chính của công ty mẹ đã góp phần tạo hiệu quả kinh doanh cho năm 2020, phát huy hiệu quả đã đạt được tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức này cho năm 2021 với mong muốn hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở phân tích đã nêu trong báo cáo của HĐQT về những dự báo sắp tới, và đánh giá khả năng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nguồn vốn Ban Giám Đốc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trình đại hội, cụ thể như sau.

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu/Hợp nhất	ĐVT	KH 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.110	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	28	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	25	
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	736	
5	Cổ tức	%	10%	

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

- Thường xuyên phối hợp với Công ty Cp Giấy Toàn lực để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh XNK giấy của Công ty CP Giấy Toàn Lực.
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty liên kết trong lĩnh vực giáo dục đầu tư hoàn thiện cơ sở hiện có để phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy của trường ,qua đó góp phần tăng hiệu quả cho lĩnh vực giáo dục.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất HĐQT có phương án thoái vốn đối với khoản đầu tư nào kém hiệu quả, tiếp tục đầu tư thêm vốn đối với khoản đầu tư đang tiềm năng mang lại hiệu quả cao cho công ty.
- Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương thưởng hợp lý kèm các khoản phúc lợi gia tăng để thúc đẩy, phát huy năng lực và động lực của cá nhân/tập thể, nhằm tăng năng suất lao động.
- Phối hợp với Ban kiểm soát để hỗ trợ, giám sát việc bảo toàn và gia tăng giá trị vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, từ đó bảo đảm tăng thu nhập cho công ty và đảm bảo có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông trong năm tài chính 2021.
- Triệt để tiết kiệm chi phí , rà soát cắt giảm những chi phí không cần thiết trong quản lý , có phương án tăng vòng quay vốn trong kinh doanh để tiết kiệm chi phí vốn.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh của Công ty Viễn Đông trong năm 2020 tuy không tăng trưởng không cao về doanh thu , nhưng lợi nhuận đạt ở mức khá cao gấp đôi năm trước , điều này cho thấy sự nỗ lực của toàn thể CBNV công ty đã cùng với Ban Tổng Giám Đốc quyết tâm hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Chúng tôi tin rằng sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng sắp tới sẽ là động lực giúp Công ty Viễn Đông nhìn nhận các cơ hội, vượt qua thách thức, và tiếp tục phát triển trong năm 2021 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc tôi xin chân thành cảm ơn tất cả CBNV, quý cổ đông và khách hàng chúng tôi cam kết, hợp tác với nhau trong hoạt động điều hành, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và giúp đỡ của quý vị để công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021*Kính thưa Đại hội,*

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ (năm 2020) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của công ty, và Hoạt động Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020). Toàn văn báo cáo như sau

Phần I
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2020**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 :**

Thành phần nhân sự :

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng Ban	25/04/2019	2	100%
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	26/06/2020	2	100%
3	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên BKS	26/06/2020	2	100%

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động kiểm soát đúng quyền hạn nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty . Tham dự các buổi họp mở rộng của HĐQT để thảo luận, đánh giá về kết quả hoạt động

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2020	03/06/2020	V/v xem xét thông qua dự thảo Báo cáo kiểm soát tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2020	27/06/2020	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán 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 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, 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.

I. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Đơn vị tính : đồng

1. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

1.1 Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2020

948.292.878.929

- Nguồn vốn chủ sở hữu

517.943.525.323

- Nợ phải trả

430.349.353.606

1.2 Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2020

948.292.878.929

- Tiền và các khoản tương đương tiền

50.979.960.339

- Đầu tư tài chính ngắn hạn

65.798.807.671

- Các khoản phải thu

223.627.833.952

- Hàng tồn kho

83.085.932.644

- Tài sản ngắn hạn khác

5.047.113.886

- Tài sản cố định và Đầu tư dài hạn

519.753.230.437

1.3 Về kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập

1.112.917.875.490

- Tổng chi phí

1.068.877.304.676

- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh

5.087.608.793

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

49.128.179.607

- Lợi nhuận sau thuế TNDN

39.826.744.439

II. Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2020 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã 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.

- Trong quá trình tái cơ cấu, Công ty tiếp tục tinh giản tổ chức nhân sự, tuân thủ các quy định hiện hành về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

1. 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.

2. Kiến nghị.

- Tập trung phát triển thị trường giấy công nghiệp thông qua tăng cường quan hệ khách hàng, hoàn thiện hệ thống đại lý và các kênh phân phối để tạo ra hướng phát triển bền vững trên ngành nghề truyền thống.

- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty.

Phần II

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ IV (2016-2020) & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2021-2025)

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020)

1.1. *Khái quát chung*

Tình hình nhận sự : Cơ cấu, phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) được tóm tắt như sau :

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Ông Võ Trần Quốc	Trưởng Ban	25/06/2016	25/04/2019
2	Ông Phạm Như Bách	Thành viên BKS	25/06/2016	26/06/2020
3	Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS	25/06/2016	26/06/2020
4	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng Ban	25/04/2019	
5	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	26/06/2020	
6	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên BKS	26/06/2020	

1.2. *Kết quả kiểm soát về hoạt động kinh doanh đầu tư*

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã quản lý, điều hành và tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, tham chiếu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ IV (2016-2020), chúng tôi ghi nhận:

Công ty đã hoàn thành mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 đã đề ra như sau :

- Chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp gắn kết với tái cơ cấu tài chính để trở thành một công ty Holdings trước 2020.
- Tập trung các nguồn lực của công ty và các công ty liên doanh ,liên kết để hoạt động hiệu quả , tái lập chính sách thị trường kinh tế tài chính vững chắc để tiếp tục nâng cao trị giá cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế;

1.3. *Kết quả kiểm soát về tuân thủ Điều lệ công ty và luật định hiện hành*

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện và phối hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin, cũng như các quy định hiện hành của pháp luật;
- Trong nhiệm kỳ, không phát sinh bất kỳ nào về tranh chấp, khiếu nại giữa người lao động, khách hàng, cổ đông với đại diện theo pháp luật của công ty.

II. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

- Duy trì định kỳ hàng quý kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động, thực hiện công tác quan hệ cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Phối hợp soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính cả năm của công ty, việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán và thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Chủ động báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, hay theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

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

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2020 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 2020, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (*)	34.392.957.181
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	50.332.681.474
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	84.725.638.655
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% x (*)	343.929.000
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	46.320.105.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.061.604.655

Để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đã đồng hành cùng với công ty nhiều năm qua, Hội đồng quản trị dự kiến trích phần lớn lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đã tích lũy chia cho các cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, như vậy lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối 38.061.604.655 đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng GD năm 2021

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 2020; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021 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 2020

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty :

- Trong năm 2020 Công ty chưa trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc :

- Đã trích trong năm 2020 (tính tròn) : 790 triệu đồng

Trong đó : Tổng giám đốc : 32,500 triệu/ tháng

Phó Tổng giám đốc : 16,500 triệu/tháng /người

II. Kế hoạch cho năm 2021

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2021:

- 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 2021 :

- 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 23 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

*v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021*

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 2021 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 2021 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.
 - 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 2021 cho các công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

v/v Sửa đổi Điều lệ công ty

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2020), sau đây viết tắt là Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến:

1. Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021. Theo đó Điều lệ công ty hiện hành gồm 21 Chương 57 Điều, sẽ được thay thế bằng Điều lệ công ty mới gồm 21 Chương 60 Điều.

Nội dung Dự thảo so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021 được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

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

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018), sau đây viết tắt là Quy chế quản trị công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến:

1. Biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021. Theo đó Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành gồm 14 Chương 51 Điều, sẽ được thay thế bằng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới gồm 08 Chương 98 Điều.

Nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021 được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

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

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
v/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến:

1. Biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Theo đó Quy chế hoạt động của HĐQT bao gồm 07 chương 23 điều .
2. Biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Theo đó Quy chế hoạt động của BKS bao gồm 07 chương 22 điều .

Nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát công ty ký và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của hai Quy chế này.

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

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

v/v Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021 của công ty vừa đệ trình Đại hội;

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) như sau:

1. Về cơ cấu và nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ V (2021-2025):
 - Hội đồng quản trị: 05 người, nhiệm kỳ 5 năm.
Trong đó, có một người là thành viên độc lập HĐQT.
 - Ban kiểm soát: 03 người, nhiệm kỳ 5 năm.
2. Danh sách ứng viên sẽ bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu, không có trường hợp tự ứng cử hay đề cử khác từ các nhóm cổ đông hiện hữu, gồm có:

<i>Ứng viên bầu cử vào Hội đồng quản trị</i>	<i>Ứng viên bầu cử vào Ban kiểm soát</i>
1. Ông Bùi Quang Mẫn	1. Bà Lê Thị Minh Giang
2. Bà Nguyễn Thị Thu	2. Bà Trần Thị Thanh Thủy
3. Ông Trần Hoàng Nghĩa	3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến
4. Ông Bùi Quang Khoa	/
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc	/

Đính kèm phụ lục 1 lý lịch trích ngang của ứng viên.

3. Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V (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 23 tháng 04 năm 2021

THẺ LỆ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2021-2025)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Được sự chấp thuận của Đại hội, thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, tôi xin trình Đại hội Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2021-2025) với các điều, khoản sau cụ thể đây:

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 họp ngày 23 tháng 4 năm 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

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

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

<i>Hội đồng quản trị</i>		<i>Ban kiểm soát</i>	
- Số lượng đề cử:	05 (năm) thành viên	- Số lượng đề cử:	03 (ba) thành viên
- Số lượng bầu cử:	05 (năm) thành viên	- Số lượng bầu cử:	03 (ba) thành viên

2. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS được trình chiếu để quý cổ đông tiện tham khảo trong suốt quá trình bầu cử tại Đại hội.

Điều 3: Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 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 thành viên HĐQT và 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.*

<i>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</i>	<i>Bầu cử thành viên Ban kiểm soát</i>
Tổng số quyền biểu quyết =	Tổng số quyền biểu quyết =
Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với 5 (số thành viên HĐQT được bầu)	Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với 3 (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 (các) 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 bị nhàu nát; bị rách; bị gạch bỏ, tẩy xóa, sửa chữa... mà không được kết quả;
3. Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì;

4. 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;

5. Phiếu bầu cử bầu vượt quá số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS quy định;

6. 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 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) trước Đại hội.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (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: Đối với Thành viên HĐQT, số thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 05 thành viên.

Đối với Thành viên BKS, số thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 03 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

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Sau một buổi sáng làm việc đúng thủ tục, trình tự, quyền và nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty và luật định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã diễn ra thành công.

Với tinh thần lắng nghe-câu thị-cùng thống nhất lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp, Đại hội đã xem xét, quyết định những nội dung quan trọng theo chương trình nghị sự, đã bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025), tin tưởng giao trách nhiệm cho HĐQT, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ mới) về chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển 5 năm 2021-2025 theo chỉ tiêu và mục tiêu đã được thông qua.

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

Tôi chân thành cảm ơn sự có mặt của quý cổ đông và đại biểu, trân trọng tiếp nhận các ý kiến phản biện, xây dựng của quý vị với mong muốn không ngừng gia tăng lợi ích của cổ đông, và giá trị doanh nghiệp, sự phát triển bền vững của *Viễn đông – vì cộng đồng*.

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

Kính thưa quý vị,

Đại hội của chúng ta đến đây kết thúc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi - khó khăn trong thời gian tới, chúng tôi cam kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà Đại hội đã đề ra, tạo nền tảng ổn định về kinh doanh - tài chính và tiếp tục vững chắc cho tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp sang mô hình holdings trong giai đoạn 2021-2025.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn

**PHỤ LỤC 1 : LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VIDON CORP., NHIỆM KỲ V (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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Bùi Quang Mẫn	14/10/1959 Thừa Thiên Huế	Đại học Kinh tế Cao cấp QTDN	- 1998-2002: Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Phúc - 2001-2006: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Giấy Viễn Đông - 2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông	5,094,083	16.5%
2	Nguyễn Thị Thu	12/01/1959 Đồng Tháp	Đại học Kinh tế	- 2004-2006: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty CP Giấy Viễn Đông - 2006 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT , Phó TGD CTCP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông , - 2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP Thương mại Toàn Lực	2,203,988	7.14%
3	Trần Hoàng Nghĩa	15/05/1967 Đồng Tháp	Đại học Ngân hàng	- Từ 08-09/2008: Phó GD Điều hành CTCP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông - Từ 09/2008-2013: Giám đốc Điều hành CTCP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông	750,956	2.43%

				- Từ 01/2014 đến 08/2016 : Tổng giám CTCP ĐT PTTM Viễn Đông		
4	Bùi Quang Khoa	05/12/1977 Thừa Thiên Huế	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Từ 05/2006-11/2006: Trợ lý HĐQT Công ty CP Giấy Viễn Đông - 2006-2008: Giám đốc Điều hành CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông - Từ 2008 đến nay: Phó CT HĐQT ,Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông - Từ 07/2020 đến nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	242,254	0.78%
5	Phạm Thị Như Ngọc	12/10/1989 Gia Lai	Cử nhân Thương mại	- 2011-2013: Trợ lý TGD Tập đoàn Thành Thành Công - 2014-2017: Chuyên viên truyền thông Tập đoàn Isobar TPHCM - Từ 2018 đến nay: Trưởng phòng tư vấn CTCP ĐT PTGD Hoàng Việt - Từ 08/2020 đến nay : Tổng giám đốc CTCP công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	0	0%

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 %
BAN KIỂM SOÁT						
1	Lê Thị Minh Giang	26/01/1969 Quảng Ngãi	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	- Từ 1991-2013 : Nhân viên kế toán xí nghiệp văn phòng phẩm 3 , Tocontap SG - Từ 1994-2011: Nhân viên kế toán - Kế toán trưởng CTCP Thương mại Toàn Lực - Từ 2011 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Ấn Tượng Việt	173,450	0.56%
2	Trần Thị Thanh Thủy	05/01/1979 Long An	Cử nhân Kinh tế ngành QTKD	-Từ 2010-2018: Nhân viên kế toán CTCP Giấy Toàn Lực -Từ 2018 đến 09/2020: Trưởng phòng Kho vận CTCP Giấy Toàn Lực - Từ 10/2020 đến nay : Phó giám đốc phụ trách kho vận CTCP Giấy Toàn Lực	0	0.00%
3	Bùi Thị Ngọc Yến	25/09/1988 Gia Lai	Cử nhân kinh tế đối ngoại	-Từ 2010-2011: Nhân viên Ngân hàng TNHH MTV HSBC -Từ 2011 đến 09/2020: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu CTCP Giấy Toàn Lực -Từ 10/2020 đến nay : Phó giám đốc CTCP Giấy Toàn Lực	1,455,869	4.71%

Số NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 (2020);
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử & kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 308.800.700.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là người, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 của công ty đã được kiểm toán. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2020 như sau:

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện năm 2020</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.113
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	49
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỉ đồng	40
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	737

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021 tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	tỉ đồng	1.110
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	28
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỉ đồng	25
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	736
5. Cổ tức		10%

Điều 3: Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 như sau :

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (*)	34.392.957.181
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019</i>	50.332.681.474
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020</i>	84.725.638.655
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% x (*)	343.929.000
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	46.320.105.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.061.604.655

Điều 4: 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

I . Thực hiện trong năm 2020

1.Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty :

- Trong năm 2020 Công ty chưa trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc :

- Đã trích trong năm 2020 (tính tròn) : 790 triệu đồng

Trong đó : Tổng giám đốc : 32,500 triệu/ tháng

Phó Tổng giám đốc : 16,500 triệu/tháng /người

II. Kế hoạch cho năm 2021

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2021:

- 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 2021 :

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

Điều 5: 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 2021 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

- 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 2021 cho các công ty niêm yết.

- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Điều 6: Đại hội thống nhất% hiệu lực toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp (2020) ; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Điều lệ này.

Điều 7: Đại hội thống nhất% hiệu lực toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Quy chế này.

Điều 8 Đại hội thống nhất% hiệu lực toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát của công ty ký và ban hành Quy chế này.

Điều 9: Đại hội thống nhất%, thông qua về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025, công nhận kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2021-2025 như sau.

<i>Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ V (2021-2025)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông Bùi Quang Mẫn		
2. Bà Nguyễn Thị Thu		
3. Ông Trần Hoàng Nghĩa		
4. Ông Bùi Quang Khoa		
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc		

<i>Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ V (2021-2025)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Bà Lê Thị Minh Giang		
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy		
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến		

Điều 11: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 23 tháng 04 năm 2020.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Mẫn