



**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://:daotuviendong.vn>

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019**

*TP.HCM, tháng 4 năm 2019*



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG  
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21.19 CV/VID-BTGD  
v/v Tài liệu họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2019

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](mailto:info@dautuviendong.vn) Website: <https://dautuviendong.vn>
6. Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, số 20.19 TB/VID-HĐQT ngày 10/04/2019;

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 2019 của Vidon Corp.

- Xin xem toàn văn (các) văn bản liên quan đính kèm.
- Các tài liệu khác về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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)





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

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

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019**

*TP.HCM, tháng 4 năm 2019*



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: Từ 07h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019  
Địa điểm: 806 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	<i>Đón tiếp cổ đông và đại biểu</i>	<b>07h30-08h30</b>
	<i>Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội &amp; Phiếu biểu quyết...</i>	<i>Ban Lễ tân</i>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	<b>08h30-08h45</b>
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>TV. 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>
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	<b>08h45-11h15</b>
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>TV. Ban kiểm soát</i>
5	Tờ trình Đại hội về việc:	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	- Tổng mức thù lao HĐQT và Kiểm soát viên 2019	<i>(nt)</i>
	- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019	<i>(nt)</i>
	- Bầu cử bổ sung TV. độc lập HĐQT, Kiểm soát viên	<i>(nt)</i>
	- Thê lệ bầu cử TV. độc lập HĐQT, Kiểm soát viên	<i>Ban bầu cử &amp; KP</i>
	-	
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
7	Bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên	<i>Ban bầu cử/Cổ đông</i>
	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>10h00-10h15</b>
8	Tiếp tục thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
9	Công bố kết quả bầu cử TV. độc lập HĐQT, KSV	<i>Ban bầu cử &amp; KP</i>
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	<b>11h15-11h30</b>
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
2	Phát biểu bế mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**Ghi chú:** Tất cả tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty <https://dautuviendong.vn>; Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA**  
*Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu*  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Kính thưa Đại hội,*

- Căn cứ Điều lệ (2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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
- Ông Nguyễn Minh Hùng                Thành viên Ban kiểm soát

**2. Thư ký đoàn**

- Bà Mai Thị Trúc Giang                Cổ đông
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền                Cổ đông

**3. Ban bầu cử và kiểm phiếu**

- Nguyễn Thị Thủy Tiên                Cổ đông / Giám sát                      *Trưởng ban*
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu              Cổ đông / Giám sát                      *Thành viên*

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

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

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **PHÁT BIỂU KHAI MẠC** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*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 2019 của công ty.

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

Hội đồng quản trị đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty vào ngày hôm nay, 25 tháng 4 năm 2019 để đánh giá kết quả hoạt động một năm vừa qua và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm nay, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây.

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

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

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

Kế tiếp theo đó, Thư ký đoàn sẽ trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty để Đại hội soát xét, biểu quyết thông qua.

Cuối cùng là phần tổng kết và bế mạc.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Theo Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018 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 2018, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau.

### **PHẦN I** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Năm 2018 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

#### **1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Cơ cấu của Hội đồng quản trị có sự thay đổi cho phù hợp với luật định hiện hành về quản trị công ty, và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2016-2020) được tóm tắt theo bảng dưới đây.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016	6	100%
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016	6	100%
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016	6	100%
4	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016	6	100%
5	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	15/06/2018	2	(*)
6	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV. độc lập	15/06/2018	4	(*)

*(\*) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Bùi Quang Minh (có đơn xin từ nhiệm vì nguyện vọng cá nhân), đồng thời bầu cử bổ sung bà Phạm Thị Như Ngọc làm thành viên độc lập HĐQT.*

*Do đó, hai thành viên HĐQT này vẫn bảo đảm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong kỳ báo cáo.*

## 2. Công tác quản trị công ty.

HĐQT nhiệm kỳ IV đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty, và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh năm 2018, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020. 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: Thực hiện cơ chế quản trị - giám sát - điều hành trong các hoạt động của HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, triệu tập các cuộc họp định kỳ và mở rộng (mời BTGD và Kiểm soát viên tham dự) để đưa ra quyết định triển khai đúng đắn Nghị quyết đồng cổ đông.

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

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

### *Về cơ cấu vốn cổ đông:*

– Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/11/2018, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

	Số cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>Tổng số, trong đó:</b>	<b>3,014</b>	<b>25,522,767</b>	<b>100.00%</b>
- Cá nhân	2,955	22,677,906	88.85%
- Tổ chức	59	2,844,861	11.15%
<b>Trong nước</b>	<b>2,963</b>	<b>25,413,630</b>	<b>99.57%</b>
- Cá nhân	2,911	22,603,449	88.56%
- Tổ chức	52	2,810,181	11.01%
<b>Nước ngoài</b>	<b>51</b>	<b>109,137</b>	<b>0.43%</b>
- Cá nhân	44	74,457	0.29%
- Tổ chức	7	34,680	0.14%
<b>Phân loại khác:</b>			
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần (CP)	2,996	4,887,792	19.15%
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% CP	15	13,039,554	51.09%
- Cổ đông nắm giữ trên 5% CP	3	7,595,421	29.76%

### *Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.*

Trong năm 2018, 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 2018, thực hiện đúng sự phân cấp-phân quyền quản lý trong các phòng/ban như: nhân sự-hành chính, kế toán-tài chính, quản lý CSVC, thương mại, nghiên cứu và phát triển (R&D)...



– Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định/nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định hiện hành của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh và đầu tư tài chính; bảo đảm được việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBNV.

– Duy trì và nâng cấp trang web của công ty, ứng dụng các phần mềm về quản trị kế toán, nhân sự... giúp thông tin quản lý thông suốt từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, công ty con, công ty liên kết trong hoạt động kinh doanh.

– Ban Tổng giám đốc quản lý điều hành công ty, tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh-tài chính, soát xét nhân sự và bộ phận, huy động các nguồn lực... phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính 2018.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty đạt mức tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chủ yếu so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ chỉ tiêu Lợi nhuận trước & sau thuế, cụ thể như sau.

TT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2017	TH 2018	KH 2018	% so sánh	
					5=3/2	6=3/4
	1	2	3	4		
1	Tổng giá trị tài sản	661,662	833,336		125.9%	
2	Doanh thu thuần	599,389	864,513		144.2%	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	144,819	38,393	47,500	26.5%	80.8%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	116,778	28,307	38,000	24.2%	74.5%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	10%	10%	10%	100.0%	100%

*Ghi chú (\*): Năm 2017 tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu; Năm 2018 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu.*

Xem xét các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh năm 2018, xin xem phân tích tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị sẽ có Tờ trình báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

### 4. Kết quả thực hiện cấu trúc công ty về kinh doanh-tài chính năm 2018.

**Về kết quả kinh doanh của công ty con:**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ty con - Công ty CP Giấy Toàn Lực, kết quả kinh doanh trong năm tăng trưởng mạnh so với năm trước, thể hiện ở một số chỉ tiêu chủ yếu sau.

- ✓ Tổng doanh thu: 866,097 tỷ đồng, tăng ~48%
- ✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 30,093 tỷ đồng, tăng ~87%
- ✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.135 đồng, tăng ~87%

### ***Về triển khai dự án đầu tư trường học, hoạt động của một số ngành dịch vụ.***

Đề phù hợp với qui hoạch của địa phương và khai thác hiệu quả tài sản hiện có, trong năm 2018 công ty đã triển khai một số công trình cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất tại 806 Âu Cơ, quận Tân Bình nhằm phục vụ cho dự án đầu tư trường học và một số ngành nghề dịch vụ mới đăng ký bổ sung, gồm có:

- Hội trường/Trung tâm xúc tiến thương mại & tổ chức sự kiện;
- Nhà hàng chay cà phê ZEN;
- Bước đầu triển khai xây dựng hai khối lớp của trường học, dự kiến hoàn thành vào giữa quý 3/2019 và chính thức đi vào hoạt động từ niên khóa 2019-2020...

### ***Về đầu tư tài chính dài hạn.***

Công ty duy trì đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con, các công ty liên kết đang hoạt động có hiệu quả trong ngành thương mại giấy, giáo dục, dịch vụ... Tóm tắt về đầu tư tài chính dài hạn năm 2018 như sau.

- Đầu tư vào công ty con: 95,529 tỷ đồng
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 158,182 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 17,587 tỷ đồng

*Xin xem chi tiết tại BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán.*

### **5. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017, tăng vốn điều lệ công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh...**

Triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm 2018 công ty đã hoàn thành:

- Sửa đổi bổ sung và ban hành (i) Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ do công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13, ngày 22 tháng 06 năm 2018 và thay đổi lần thứ 14, ngày 19 tháng 12 năm 2018;
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2017 với tỷ lệ 10%, theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/11/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

TT	Nội dung (*)	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	255,227,670,000	25,511,720,000	280,739,390,000
2	Tổng số cổ phiếu (CP)	25,522,767	2,551,172	28,073,939
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	25,522,767	2,551,172	28,073,939
5	Số lượng CP ưu đãi khác; bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có)	0	0	0

– Đăng ký bổ sung chứng khoán với VSD; Niêm yết và giao dịch bổ sung chứng khoán với HOSE. Thời điểm có hiệu lực của chứng khoán VID tại VSD và HOSE:

Ngày đăng ký chứng khoán bổ sung: 19/12/2018

Ngày thay đổi niêm yết: 27/12/2018

Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 11/01/2019

## **Phần II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Năm 2019 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

#### **1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.**

– Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (ban hành 2018), và luật định hiện hành đối với toàn công ty.

– Duy trì các phiên họp định kỳ và mở rộng để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cho cổ đông và công ty.

– 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.

– Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng, ổn định và hiệu quả cao; liên doanh liên kết với các đối tác có thương hiệu, uy tín và tài chính để chính thức đầu tư xây dựng trường học tại 806 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP.HCM.

– Duy trì và mở rộng kinh doanh XNK ngành giấy đang tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng cao ~15%/năm trên thị trường Việt Nam.

– Triển khai các ngành dịch vụ mới đăng ký bổ sung trong năm 2018 như tổ chức sự kiện, xúc tiến thương mại, nhà hàng, hoạt động thể thao giải trí, dịch vụ khác...

#### **2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019.**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu/Hợp nhất (triệu đồng)</b>	<b>TH 2018</b>	<b>KH 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	886.888	897.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	38.393	47.500	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.307	38.000	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	512	1.000	

### **3. Một số giải pháp chủ yếu.**

- Đầu tư tập trung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Giám sát, hỗ trợ công ty con trong công tác quản trị, nguồn tài chính nhằm phát triển phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh thương mại ngành giấy.
- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựng nguồn nhân lực nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm và chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

*Kính thưa Đại hội,*

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự đồng hành và tín nhiệm, với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị đương nhiệm hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2019 và 2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với điểm nhấn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) chính thức có hiệu lực, kinh tế vĩ mô tăng trưởng tiệm cận theo hướng chất lượng, tăng trưởng GDP đạt cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trong phạm vi doanh nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị, sự hợp tác của quý khách hàng trong và ngoài nước, cùng với nỗ lực của tập thể CBNV, công ty đã mạnh mẽ chuyển đổi về chiến lược kinh doanh và đầu tư, về cơ cấu tổ chức quản lý, về công tác điều hành hoạt động hàng ngày... Nhờ đó, đã đạt được kết quả kinh doanh-tài chính hợp nhất như sau.

### **1. Tình hình tài chính năm 2018.**

Chỉ tiêu hợp nhất (triệu đồng)	Ký hiệu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng 2018/2017	Ghi chú
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	A	<b>833,336</b>	<b>661,662</b>	<b>125.9%</b>	
Tài sản ngắn hạn		533,575	335,997	158.8%	
Tài sản dài hạn		299,761	325,665	92.0%	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	C	<b>833,336</b>	<b>661,662</b>	<b>125.9%</b>	
Nợ phải trả	D	351,305	207,439	169.4%	$D/C = 0.42$
Vốn chủ sở hữu	E	482,031	454,224	106.1%	$E/C = 0.58$

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

- Thực hiện mạnh mẽ việc cấu trúc lại hoạt động kinh doanh – thu hẹp những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và kịp thời nắm bắt cơ hội mở rộng hoạt động một số ngành dịch vụ (đăng ký bổ sung năm 2018) có hiệu quả hơn;

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, tăng khả năng tự chủ về tài chính, giảm nguồn vốn vay chi phí cao... nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính và nâng dần hiệu quả sử dụng nguồn vốn cổ đông, bảo đảm cho các phương hướng phát triển bền vững và lâu dài cho công ty.

*(Xin xem các chi tiết liên quan tại BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát)*

## 2. Tình hình kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2017	TH 2018	KH 2018	Tỷ lệ so sánh	
1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
• Tổng doanh thu & thu nhập	766,148	886,888	780,000	115.8%	113.7%
• Lợi nhuận sau thuế TNDN	116,778	28,307	38,000	24.2%	74.5%
• Lãi cơ bản / cổ phiếu (đồng)	4,258	512	1,500	12.0%	34.1%

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2018 ghi nhận Tổng doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tương ứng 16%, nhưng Lợi nhuận sau thuế (dù tập thể lãnh đạo và CBNV rất nỗ lực) chỉ hoàn thành được 75% chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Đánh giá thành quả đạt được có thể kể ra như sau.

– Với sự hỗ trợ về nhiều mặt từ công ty mẹ, hoạt động kinh doanh XNK ngành giấy của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2018 đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu cũng như lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Chỉ tiêu / BCTC kiểm toán (triệu đồng)	TH 2017	TH 2018	Tăng trưởng %
1	2	3	4=3/2
• Tổng doanh thu & thu nhập	584,468	866,096	148.2%
• Lợi nhuận sau thuế TNDN	16,069	30,092	187.3%
• Lãi cơ bản / cổ phiếu (đồng)	1.675	3.135	187.2%

– Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho định hướng đầu tư về giáo dục tại 806 Âu Cơ, Ban Tổng giám đốc đã triển khai cải tạo nâng cấp một số nhà kho, xưởng sản xuất, nhà sách... trước đây trở thành các công trình mới như: sân bóng trong nhà, phòng tập thể dục thể thao, phòng giải trí, nhà ăn... với giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ trong năm 2018, và đang tiếp tục đầu tư hoàn thành vào năm 2019.

– Về đầu tư tài chính, thực hiện mục tiêu chiến lược cơ cấu lại danh mục đầu tư để nâng hiệu quả sử dụng vốn năm 2018, bao gồm thoái vốn tại một số công ty... đồng thời đầu tư mới vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt, Công ty CP Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt, duy trì tỷ lệ sở hữu trên 51% tại Công ty CP Giấy Toàn Lực đã mang lại hiệu quả rất cao cho công ty.

– Hiệu quả từ hoạt động tài chính tác động tích cực đến những thay đổi về cơ cấu giữa các khoản nợ với tài sản và nguồn vốn. Kết quả năm 2018 công ty tiếp tục bảo đảm cân đối các chỉ số tài chính ở mức an toàn / phù hợp với mô hình và thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

Tóm lại, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành về mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua đầu tư tài chính cho công ty con trong năm 2018; cấu trúc lại về ngành nghề kinh doanh, về đầu tư tài chính đã tạo nên bước chuyển biến tích cực và ổn định, sẽ là nền tảng quan trọng mang tính chất quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2019

Trên cơ sở những thành quả đạt được năm 2018, cùng với những dự báo, định hướng hoạt động và chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, chúng tôi đề xuất kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 như sau.

#### 1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019.

Chỉ tiêu / BCTC Hợp nhất (triệu đồng)	TH 2018	KH 2019	Tăng trưởng %
• Tổng doanh thu & thu nhập	886,888	897,000	101.1%
• Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,307	38,000	134.2%
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	512	1.000	195.3%

#### 2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

– Tiếp tục hỗ trợ về nguồn vốn, nhân sự quản lý, về cơ sở vật chất cho hoạt động kinh doanh XNK giấy của Công ty CP Giấy Toàn Lực.

– Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình XD/CB phục vụ cho việc chính thức khai hoạt động giáo dục tại 806 Âu Cơ, Tân Bình (từ niên khóa 2019-2020) trên cơ sở phối hợp với các công ty liên kết cùng lĩnh vực ngành nghề.

– Rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, tiếp tục đầu tư vốn vào các lĩnh vực nhiều 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 phát triển vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, từ đó bảo đảm tăng thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông trong năm tài chính 2019.

– Duy trì và phát triển thương hiệu Vidon truyền thống với biểu tượng logo mới, tiết kiệm chi phí quản lý, bảo đảm mục tiêu lợi nhuận kế hoạch, góp phần phát triển công ty bền vững.



*Logo mới của công ty đang được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ*

*Kính thưa Đại hội,*

Kết quả kinh doanh-tài chính của Công ty Viễn Đông trong năm 2018 rất đáng khích lệ, ghi nhận sự nỗ lực làm việc của toàn thể CBNV công ty, cùng với sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả CBNV, quý cổ đông và khách hàng. Đó chính là động lực to lớn giúp Công ty Viễn Đông nhìn nhận các cơ hội, vượt qua thách thức, và tiếp tục phát triển trong năm 2019 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi luôn thể hiện sự 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 2019 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Kính thưa Đại hội,*

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

#### **Phần I**

#### **KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2018**

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

Công ty đã lập và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TNHH PKF Việt Nam.

##### ***Ý kiến của kiểm toán viên PKF như sau:***

*Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.*

*Nguồn: Báo cáo kiểm toán độc lập số 071/2019 ngày 29/03/2019 của PKF Việt Nam.*

*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.*

*Nguồn: Báo cáo kiểm toán độc lập số 067/2019 ngày 29/03/2019 của PKF Việt Nam.*

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên tại các Báo cáo tài chính năm 2018, gồm các báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng (công ty mẹ).

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

ĐVT: triệu đồng

TT	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	BCTC Hợp nhất / Năm 2018	BCTC Riêng / Năm 2018
A	Tài sản ngắn hạn	533,575	79,898
B	Tài sản dài hạn	299,761	337,841
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>833,336</b>	<b>417,739</b>
C	Nợ phải trả	351,305	20,014
D	Vốn chủ sở hữu	482,031	397,725
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>833,336</b>	<b>417,739</b>

ĐVT: triệu đồng

TT	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	BCTC Hợp nhất / Năm 2018	BCTC Riêng / Năm 2018
1.	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	886,888	62,507
2.	Tổng chi phí	845,852	50,318
3.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	2,594	0
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38,393	12,369
5.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28,307	11,375
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	512	(*)

Ghi chú (\*): Trên BCTC năm 2018 không tính chỉ tiêu này.

Các chỉ tiêu khác xin xem (các) Báo cáo tài chính năm 2018, đã kiểm toán.

## 3. Nhận xét về tình hình kinh doanh-tài chính

Căn cứ BCTC Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;

– Công ty tiếp tục chuyển đổi hoạt động theo mô hình holdings, cơ cấu lại hoạt động đầu tư và kinh doanh, tập trung giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại công ty con từ đó góp phần đạt kết quả khả quan trong năm 2018. Cụ thể, Tổng doanh thu & thu nhập đạt 886,888 tỷ đồng, tương ứng 115.8% chỉ tiêu kế hoạch và 113.7% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 28,307 tỷ đồng, tương ứng 74.5% chỉ tiêu kế hoạch.

– Duy trì khoản vốn đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con - Công ty Cổ Phần Giấy Toàn Lực đạt tỷ lệ sở hữu (\*) là 51.03% của công ty mẹ tại công ty con.

Ghi chú (\*): Tỷ lệ sở hữu = Tỷ lệ lợi ích = Tỷ lệ quyền biểu quyết.

– Thực hiện điều chỉnh và tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty liên kết liên doanh, số liệu tóm tắt về vốn đầu tư trong năm 2018:

- ✓ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 158,182 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác: 17,587 tỷ đồng

Căn cứ BCTC Riêng/Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán;

– Tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động kinh doanh, bắt đầu khai thác một số ngành dịch vụ mới được bổ sung, kết quả trong năm 2018: Doanh thu thuần đạt gần 43 tỷ đồng tương đương qui mô năm trước và Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng chiếm hơn 40% tổng số Lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

– Về việc chuẩn bị cho dự án đầu tư trường học tại 806 Âu Cơ, Tân Bình, công ty đầu tư nâng cấp đưa vào hoạt động trong năm 2018 một số công trình phụ trợ gồm có: Hội trường/Trung tâm xúc tiến thương mại. Mặt khác, công ty đã triển khai ngành kinh doanh mới bổ sung: sửa chữa và đầu tư Nhà hàng chay cà phê ZEN, đưa vào hoạt động quý 4/2018... Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong năm đạt gần 5 tỷ đồng.

– Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 (tỷ lệ 10%) cho cổ đông hiện hữu, theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/11/2018 do VSD lập, phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật hiện hành.

#### **4. 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 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 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.

## **Phần II**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Võ Trần Quốc	Trưởng ban	25/06/2016	2	100%
2	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	25/06/2016	2	100%
3	Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên	25/06/2016	2	100%

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

STT	Thời gian	Nội dung	TV. dự họp
1	28/03/2017	Xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	3/3
2	15/06/2017	Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty	3/3

### ***Về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:***

- HĐQT, BTGD, Ban kiểm soát thực hiện và phối hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, luật định hiện hành;
- BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT (mở rộng) đánh giá về kết quả hoạt động của công ty; giám sát thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2017; giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất; xem xét Báo cáo tài chính quý và bán niên 2018.
- Lập Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh-tài chính năm 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

### **2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

- Duy trì định kỳ hàng quý kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong quản lý, điều hành kinh doanh và đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động, thực hiện công tác quan hệ cổ đông và CBTT trên thị trường chứng khoán.
- Phối hợp soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính cả năm của công ty, việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán và thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BTGD và Ban kiểm soát. Chủ động báo cáo và tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, hay theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có).

### **3. Kiến nghị.**

- Duy trì công tác lãnh đạo, giám sát, và phối hợp hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ với công ty con và các công ty liên kết bảo đảm sự phát triển bền vững và lợi ích tốt nhất của các doanh nghiệp liên quan và cổ đông.
- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

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

**BAN KIỂM SOÁT**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

v/v *Chi trả cổ tức năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty (2018);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng/công ty mẹ năm 2018 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 Kết quả thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tóm tắt như sau.

#### 1. Kết quả thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2017.

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%
- Tổng số cổ phiếu chi trả / phát hành thêm: 2.551.172 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chi trả / phát hành thêm: 25.511.720.000 đồng

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017	83,958
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	11,375
3 Trích lập quỹ đầu tư phát triển	
4 Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	500
...	
5 Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018	94,833
6 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019	94,833

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài năm 2019, sử dụng nguồn vốn hợp lý, kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua hai nội dung nêu trên.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
*v/v Thù lao cho Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên năm 2019*

Kính thưa Đại hội,

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

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2018:
  - Đã trích trong năm 2018 (tính tròn): 432 triệu đồng  
*(Phù hợp với hạn mức do Đại hội đồng cổ đông kỳ trước đã thông qua).*
  - Dự kiến trích bổ sung: **KHÔNG**
2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty trong năm 2019:
  - Tối đa không quá 3 % (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
*v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019*

*Kính thưa Đại hội,*

- Căn cứ khoản 1 điều 50, Điều lệ (sửa đổi tháng 12 năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (...)*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 của Công ty do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau.

**1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.**

- 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 2019 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 lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên và theo danh sách sau, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:**

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ...

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

**BAN KIỂM SOÁT**

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*v/v Thay đổi cơ cấu và bầu cử TV độc lập HĐQT, Kiểm soát viên công ty*

*Kính thưa Đại hội,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: *Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập;*

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

**1. Chấp thuận Kiểm soát viên được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân:**

- Ông **VÕ TRẦN QUỐC**, Kiểm soát viên / Trưởng Ban kiểm soát

**2. Bầu cử bổ sung 1 (một) Kiểm soát viên;** Số lượng Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 duy trì 3 người, trong đó có 1 người là Trưởng ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.

**3. Bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên độc lập HĐQT;** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ gồm có 6 người, trong đó có 2 người là thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 1/3 theo quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng.

**4. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020 do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, không có trường hợp tự ứng cử hay đề cử khác từ các cổ đông hay nhóm cổ đông hiện hữu, gồm có:**

- Ông **CHÂU MINH THIÊN**, ứng viên thành viên độc lập HĐQT
- Bà **LÊ THỊ MINH GIANG**, ứng viên Kiểm soát viên

*Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên.*

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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

*Kính thưa Đại hội,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung... và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về Ban bầu cử & kiểm phiếu;

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

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Thẻ lệ bầu cử này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 họp ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường công ty, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
2. Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực đối với tất cả cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp; thành viên HĐQT và Kiểm soát viên, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử & kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
3. Điều kiện và tiêu chí là thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp (2014), Điều lệ công ty (2018) và các quy định có liên quan của pháp luật.

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

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

*Bầu cử thành viên độc lập HĐQT*

- Số lượng đề cử: 01 (một) người
- Số lượng bầu cử: 01 (một) người
- Ứng viên:  
Ông CHÂU MINH THIỆN

*Bầu cử Kiểm soát viên*

- Số lượng đề cử: 01 (một) người
- Số lượng bầu cử: 01 (một) người
- Ứng viên:  
Bà LÊ THỊ MINH GIANG

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

### **Điều 3: Phiếu bầu cử**

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

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

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

1. Nguyên tắc bầu cử (các) thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên như sau: (i) bỏ phiếu trực tiếp/kín; và (ii) theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Áp dụng khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp (2014):  
*Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.*

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

#### **Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu **X** nhân với **(1)**  
*(số thành viên độc lập HĐQT được bầu)*

#### **Bầu cử Kiểm soát viên**

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu **X** nhân với **(1)**  
*(số Kiểm soát viên được bầu)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**



TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **PHÁT BIỂU BẾ MẠC** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, quý vị cổ đông đã xem xét báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của công ty.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, và quyết định các nội dung theo chương trình nghị sự. Tổng kết đánh giá, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã diễn ra thành công.

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

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

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

Chúng tôi cam kết rằng sẽ tập trung lãnh đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông vừa được thông qua với trách nhiệm cao nhất, nhằm bảo đảm lợi ích hài hoà của cổ đông và công ty.

*Kính thưa quý vị,*

Đại hội của chúng ta đến đây kết thúc, tôi trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

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

Xin cảm ơn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIDON CORP., NHIỆM KỲ 2016-2020**

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID năm giữ (*)	Tỷ lệ năm giữ
1	Ông Châu Minh Thiện CMND: 290871998	26/01/1988 Tây Ninh	Cử nhân ngành Thương mại	- Từ 06/2010 đến 06/2016: Chuyên gia Tư vấn & Triển khai dự án phần mềm Kế toán Tài chính, Công ty TNHH Tài nguyên Công nghệ Việt Nam (TRG) - Từ 06/2016 đến 08/2017: Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển, Công ty CP Thương mại Toàn Lực, quận 1, TP.HCM. - Từ 09/2017 đến nay: Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt, TP.HCM	15,006	0.05%
2	...	...	...	...	...	...%
	...	...	...	...		

*Ghi chú (\*): Tại ngày 03/04/2019*

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

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần VID năm giữ (*)	Tỷ lệ năm giữ
1	Bà Lê Thị Minh Giang CMND: 022420537	26/01/1969 Quảng Ngãi	Cử nhân ngành Kế toán Kế toán trưởng	- Từ năm 1994 đến năm 2011: NV phòng TCKT – Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Toàn Lực - Từ 04/2011 đến 06/2016: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông - Từ năm 2011 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Ấn Tượng Việt, Biên Hòa, Đồng Nai	157,682	0.56%
2	...	...	...	...	...	...%
	...	...	...	...		

*Ghi chú (\*): Tại ngày 03/04/2019*



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG  
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ..... NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

*Căn cứ:*

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường công ty 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội thống nhất .....%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2018 của công ty đã được kiểm toán. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2018 như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Thực hiện năm 2018</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	886.888	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	38.393	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.307	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	512	đồng

**Điều 2:** Đại hội thống nhất .....%, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2019 tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Kế hoạch năm 2019</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	897.000	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	47.500	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.000	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000	đồng

**Điều 3:** Đại hội thống nhất .....%, thông qua Kết quả thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.

3.1. Kết quả thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2017:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%
- Tổng số cổ phiếu chi trả / phát hành thêm: 2.551.172 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chi trả / phát hành thêm: 25.511.720.000 đồng

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

*DVT: triệu đồng*

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017	83,958
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	11,375
3. Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
4. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	500
...	
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018	94,833
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2019	94,833

**Điều 4:** Đại hội chấp thuận .....%, phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty năm 2018 và năm 2019.

4.1. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty năm 2018:

- Đã trích trong năm 2018 (tính tròn): 432 triệu đồng
- Phù hợp với hạn mức do Đại hội đồng cổ đông kỳ trước đã thông qua.

4.2. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty năm 2019:

- Tối đa không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí .....%, 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 2019 của công ty như sau.

5.1. Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu / tiêu chí: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, bảo đảm về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán;

5.2. Theo Danh sách dự kiến lựa chọn sau đây;

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- ...



**Điều 6:** Đại hội nhất trí .....%, thông qua về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó;

6.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên – Trưởng ban kiểm soát công ty được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đối với ông **VÕ TRẦN QUỐC**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 7:** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 25 tháng 04 năm 2019.

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

**Bùi Quang Mẫn**