



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: 13.24 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố : Dự thảo tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./04/2024 tại đường dẫn : www.dautuviendong.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin giải trình 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,

Tài liệu đính kèm:

- Đính kèm dự thảo tài liệu họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

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

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

TP.HCM, tháng 04 năm 2024

Thời gian: bắt đầu họp vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024
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 và Phiếu biểu quyết...</i>	<i>Ban Lễ tân (từ 8h)</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 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:	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất)	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023	<i>(nt)</i>
	- Thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2024	<i>(nt)</i>
	- Tổng mức thù lao HĐQT , BKS và Ban TGD 2024	<i>(nt)</i>
	- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	<i>(nt)</i>
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
	<i>Nghỉ giải lao</i>	
7	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 | <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 2024 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 04 năm 2024

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

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

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông Bùi Quang Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Minh | Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Hoàng Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | Kế toán trưởng |

2. Thư ký đoàn

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

3. Ban 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 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2023, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau.

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023 Nhiệm kỳ (2021-2025)

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

Trong năm 2023 về cơ cấu nhân sự của HĐQT không có sự thay đổi. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ đã phân công cho từng thành viên trong nhiệm kỳ (2021-2025). HĐQT Công ty với trách nhiệm và quyền hạn quản lý Công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật như sau:

STT	Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Bùi Quang Khoa	Chủ tịch	28/04/2022
2	Ông Bùi Quang Minh	Phó chủ tịch	28/04/2022
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	23/04/2021
4	Ông Phạm Tất Phú	Thành viên ĐL	28/04/2022
5	Bà Trần Thị Phương Mai	Thành viên ĐL	28/04/2022

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Trong năm 2023, các quốc gia trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, trong đó phải kể đến nhiều khu vực xung đột, chiến sự giữa Nga và Ucraina chưa có dấu hiệu chấm dứt và mức lạm phát tăng cao trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, Việt Nam với quyết tâm phục hồi kinh tế cùng với sự chỉ đạo thay đổi chính sách kịp thời của Chính Phủ, nhờ đó, trong nước có sự phục hồi mạnh mẽ với GDP năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022.

Trải qua một năm 2023 đầy biến động và thách thức khó lường, nhưng nhờ sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám Đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán như sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập: 1.354 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 45 tỷ đồng

HĐQT đã rất tập trung và thường xuyên có những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty. Các nội dung chủ yếu về hoạt động Công ty trong năm như sau:

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

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

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

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

2. Về cơ cấu vốn cổ đông.

Cơ cấu vốn cổ đông, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 22/03/2024, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ %
Tổng số, trong đó:	40,836,069	100.00
• Cổ đông trong nước	40,362,347	98.84
• Cổ đông nước ngoài	473,722	1.16
Phân loại khác	40,836,069	100.00
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	8,395,188	20.56
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	19,559,131	47.90
• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	12,881,750	31.54

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

Trong năm 2023 Ban Tổng Giám Đốc cũng như các phòng ban đã chủ động trong công tác điều hành Công ty, luôn cố gắng nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, quá trình liên tục này cũng đã được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao trong suốt nhiều năm qua.

Ban Tổng Giám Đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, nhận định rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh đầy biến động của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Từ đó luôn đề ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho Công ty được ổn định và phát triển bền vững. Đứng trước những khó khăn và thách thức, Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty luôn theo sát các mục tiêu đã được ĐHCĐ và HĐQT giao cho, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo điều lệ, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	TH 2023 /KH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.160	1.354	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	55	45	82%
3	Cổ tức	12%	DK 5% TM	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong quản trị, điều hành, phát triển Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.23 NQ/VID-HĐQT	05/01/2023	v/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023	100%
2	02.23 NQ/VID-HĐQT	16/02/2023	v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
3	03.23 NQ/VID-HĐQT	24/02/2023	v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	04.23 NQ/VID-HĐQT	04/05/2023	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2023	100%
5	05.23 NQ/VID-HĐQT	12/06/2023	v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023	100%
6	06.23 NQ/VID-HĐQT	21/08/2023	v/v Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022	100%
7	07.23 NQ/VID-HĐQT	13/12/2023	v/v Sửa đổi bổ sung Quy chế công bộ thông tin	100%

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT :

Tình hình hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động và đã góp phần làm hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty . Bên cạnh đó, Thành viên HĐQT độc lập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các Nghị quyết của HĐQT bằng cách phản biện các định hướng , kế hoạch kinh doanh , đóng góp ý kiến , tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc , đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và không bị mối quan hệ hay tình cảm cá nhân với các thành viên khác của HĐQT chi phối ảnh hưởng đến quyết định của mình

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT Công ty đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự và thủ tục thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn và phù hợp với từng thời điểm hoạt động của Công ty.

Các Thành viên HĐQT là những người có kiến thức chuyên môn và tâm huyết gắn bó với Công ty, luôn luôn thể hiện vai trò và nhiệm vụ trong việc bảo vệ lợi ích hài hòa giữa Công ty và Cổ đông.

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

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

7. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông là một Công ty đại chúng, do đó Công ty luôn minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, ngoài việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật. Công ty còn phải luôn đảm bảo tính công bằng, hướng đến quyền lợi cao nhất của Cổ đông và nhà đầu tư.

8. Báo cáo về các giao dịch với các bên có liên quan:

Trong năm 2023, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản đã được trình HĐQT phê duyệt thông qua Nghị quyết HĐQT theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

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

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

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt trong năm 2023 được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2024 Nhiệm kỳ (2021-2025)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

- Tăng cường công tác quản trị Công ty phù hợp luật định hiện hành đối với Công ty cổ phần, bao gồm Công ty mẹ, Công ty con, và các Công ty liên kết.
- Duy trì các phiên họp thường kỳ hàng quý để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả.
- Thực hiện CBTT minh bạch, công khai, kịp thời về tình hình quản trị công ty và tình hình tài chính cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật, củng cố công tác quản trị Công ty.
- Thường xuyên đánh giá và cải thiện hiệu quả tài chính trong quản trị hàng hóa tồn kho, công nợ và vốn đầu tư .
- Quản trị dòng tiền , kiểm soát chi phí, kiểm soát hiệu quả khoản đầu tư tài chính dài hạn.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực quản lý.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2024.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.354	1.160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45	45
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	38	
4	Cổ tức	%	DK 5% bằng TM	8%

3. Một số giải pháp chủ yếu.

Hỗ trợ cho hoạt động của các Công ty liên kết, liên doanh để ổn định và phát triển bền vững.

Đồng hành với Công ty con trong ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu về nhiều mặt, tập trung chủ yếu về quản trị nguồn vốn, cơ sở vật chất để đạt hiệu quả cao trong năm nay và tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh ngành giấy.

Sàn lọc danh mục sản phẩm giấy theo nhu cầu thị trường, đảm bảo yếu tố cạnh tranh về giá và vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Tiếp tục đầu tư tài chính vào ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và giáo dục khi có cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.

Phát huy công tác xây dựng nguồn nhân lực, phân công nhân sự phù hợp về năng lực chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt để có thể tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đã giao, đồng thời để chuẩn bị nhân sự cho chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

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, cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Rất mong tại Đại hội kỳ này với những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2024 như sau.

Sau đợt bùng phát đại dịch Covid-19 của các năm trước để lại thì năm 2023 là một năm Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn của tình hình kinh tế thế giới và cả thị trường trong nước như chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá bán biến động nhiều. Đồng thời Công ty còn phát sinh tăng chi phí hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược của HĐQT, sự quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CBNV, cùng với sự quan tâm giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát, sự hợp tác quý báu của Quý khách hàng, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

1. Tình hình tài chính năm 2023.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022
TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đồng	1.253	1.211	+3,46%
Tài sản ngắn hạn	“	787	731	+7,66%
Tài sản dài hạn	“	466	480	-2,92%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	1.253	1.211	+3,46%
Nợ phải trả	“	605	627	-3,51%
Vốn chủ sở hữu	“	648	584	+10,95%

2. Kết quả kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	TH/KH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4/5</i>
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	1.354	1.160	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	45	55	82%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	34		

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2023 về doanh thu và thu nhập đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua. Còn riêng về LNTT năm 2023 chỉ đạt được 82% so với kế hoạch năm nguyên nhân do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thị trường như sự biến động của tỷ giá trên thị trường ngoại hối dẫn đến chi phí tài chính Công ty tăng cao, lạm phát tăng làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng. Bên cạnh đó chi phí lãi vay cũng tăng so với cùng

kỳ. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt như kế hoạch năm đã đề ra.

3. Tình hình hoạt động trong năm 2023

3.1 Hoạt động kinh doanh giấy:

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và thu nhập 1.302 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 41 tỷ đồng

Để đạt được kết quả nêu trên, Công ty con đã tập trung vào việc tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà cung cấp với chính sách giá bán tốt, đảm bảo giá đầu vào giảm, tăng tỷ suất lợi nhuận.

3.2 Hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2023, tình hình hoạt động của Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển ổn định và đem lại hiệu quả.

Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, Công ty đã đầu tư mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP Giấy Toàn Lực hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu ngành giấy, để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51,03%.

Trong năm Công ty tiếp tục được nhận được các khoản cổ tức từ Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết như sau:

- Cty CP Giấy Toàn Lực chia cổ tức 10% bằng tiền cho năm tài chính 2022
- Cty CP CN Sài Gòn Viễn Đông chia cổ tức 15% bằng CP cho năm tài chính 2022
- Cty CP Sách và DVVH Tây Đô chia cổ tức 5% bằng tiền cho năm tài chính 2022
- Cty CP ĐT PTGD Hoàng Việt chia cổ tức 10% bằng tiền cho năm tài chính 2022. Đồng thời tạm ứng 25% cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2023

Tính đến ngày 31/12/2023 tình hình đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty con và Công ty liên doanh liên kết như sau:

STT	Công ty con	Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ giấy và bìa giấy	230.400.000.000	51,03%
STT	Công ty liên kết	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Ấn Tượng Việt	KD khu du lịch sinh thái, tổ chức sự kiện giáo dục văn hóa nghệ thuật	100.000.000.000	30%
2	Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn hóa giáo dục	173.109.780.000	33,27%
3	Công ty CP Sách và Dịch vụ Văn Hóa Tây Đô	Làm đại lý mua bán VPP, mỹ phẩm, dụng cụ học sinh và cho thuê văn phòng	45.000.000.000	32,98%
4	Công ty CP Đầu tư Phát Triển Hoàng Việt	Văn hóa, Giáo dục và đào tạo	91.260.000.000	28,33%
5	Công ty CP Chè Minh Rồng	Chè, cà phê, nông sản,	19.505.110.000	27,04%

4. Đào tạo nguồn nhân lực - xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong quá trình hình thành và phát triển, Viễn Đông luôn luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, luôn đặt sự gắn kết giữa Công ty với người lao động làm trọng tâm.

Công ty luôn nắm bắt để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân sự, kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ để phát huy tối đa năng lực. Đồng thời, Công ty luôn đảm bảo thu nhập và phúc lợi đầy đủ cho toàn thể CBNV.

Ngoài ra, các khóa đào tạo trực tuyến cho cấp quản lý cũng là một trong những hoạt động trọng điểm trong năm qua nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp tục công tác xây dựng và phát huy đội ngũ đã thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua.

Cơ cấu tổ chức nhân sự ngày càng tinh gọn và hiệu quả. Công ty tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự mới có năng lực nhằm bổ sung cho các phòng ban để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở những dự báo tình hình kinh tế sắp tới và đánh giá khả năng nội tại, Ban Tổng Giám Đốc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trình đại hội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45
3	Cổ tức	%	8

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty con để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh XNK giấy các loại.

Hỗ trợ các Công ty liên doanh liên kết trong lĩnh vực kinh doanh của từng công ty, qua đó sẽ làm gia tăng hiệu quả hoạt động cho hệ thống.

Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Áp dụng chế độ lương thưởng hợp lý kèm các khoản phúc lợi gia tăng để thúc đẩy, phát huy năng lực và động lực của cá nhân, tập thể, nhằm tăng năng suất lao động.

Liên tục rà soát, giám sát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đầu tư thêm vốn đối với lĩnh vực đang và sẽ phát huy hiệu quả cao cho công ty.

Thực thi “Viễn Đông vì cộng đồng”, có trách nhiệm với môi trường, xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp góp phần phát triển Công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông trong năm 2023 chưa được như cổ đông và nhà đầu tư mong muốn. Tuy nhiên cũng ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty và Ban Tổng Giám Đốc..

Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng đồng hành của Quý cổ đông và sự hợp tác của Quý khách hàng, đó sẽ là động lực giúp Công ty Viễn Đông nắm bắt các cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển trong năm 2024 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng Giám Đốc chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của quý vị để Công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

BÙI QUANG MINH

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

PHẦN I - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 :

1.1 Thành phần nhân sự :

STT	Ban kiểm soát đương nhiệm	Chức danh	Ngày bắt đầu nhận nhiệm vụ
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng Ban	23/04/2021
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/04/2021
3	Bà Trần Thị Tình	Thành viên	28/04/2022

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các chỉ tiêu và nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua . Theo dõi sát sao về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thực tế trong từng thời điểm , thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy tất cả các công tác trong hoạt động điều hành của Công ty điều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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

Thông qua các cuộc họp với trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát đã được phân công cụ thể đã thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát như sau :

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2023	24/03/2023	V/v xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023	100%
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2023	30/05/2023	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.	100%

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

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp Luật, . Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài

chính, các quy định nội bộ của Công ty . Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát phát sinh trong năm 2023 là 132.000.000 đồng.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) .Theo Báo cáo kiểm toán thì Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, 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.

❖ Các sự kiện quan trọng phát sinh trong năm tài chính

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua vào ngày 20/04/2023 . HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 06.23 CV/VID-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc triển khai chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2022 và đã hoàn thành việc chi trả cổ tức trên .

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2023

1.Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2023	1.252.768.495.626
- Vốn chủ sở hữu	648.357.574.378
- Nợ phải trả	604.410.921.248
2.Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2023	1.252.768.495.626
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	97.104.996.852
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	84.638.807.671
- Các khoản phải thu ngắn hạn	293.589.009.522
- Hàng tồn kho	307.198.556.094
- Tài sản ngắn hạn khác	4.727.957.237
- Tài sản dài hạn	465.509.168.250
3.Về kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu năm 2023	1.354.184.275.499
- Tổng chi phí năm 2023	1.309.462.064.124
4.Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	44.722.211.375
5.Lợi nhuận sau thuế năm 2023	38.082.723.040

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

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ đúng quy định.
- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty , phù hợp với các quy định của Chế độ kế toán hiện hành .
- Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.

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

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

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

Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD khi được mời.

IV . Kiến nghị.

- Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí hoạt động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh.
- Đề nghị Ban Tổng Giám Đốc công ty phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác điều hành quản lý để thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đã đề ra;

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

- Thành viên Ban kiểm soát thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty như sau :
- Giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản trị , Ban Tổng Giám Đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác kiểm kê, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm , việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty .
- Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết.
- Kiểm tra giám sát định kỳ theo quy định để đóng góp ý kiến với Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cải thiện những điểm hạn chế và phòng tránh rủi ro.

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại Hội Cổ Đông .

Xin cảm ơn và kính chúc toàn thể quý đại biểu , quý cổ đông sức khoẻ và hạnh phúc .

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ MINH GIANG

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính thưa Đại hội,

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 đã được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023 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 2023, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (*)	12.423.317.309
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022</i>	9.057.547.860
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023</i>	21.480.865.169
4	Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền mặt	20.418.034.500
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	1.062.830.669

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**BÙI QUANG KHOA**

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
V/v Thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Căn cứ vào Nghị quyết số : 02.24 NQ/VID-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 như sau :

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Cổ tức năm 2024 : 8% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT , BKS và BTGD : 1.752.000.000 đồng/năm

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng GD năm 2024

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 2023; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2024 tại các báo cáo của HĐQT 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 2023.

1. Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023: 660.000.000 đồng

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng

2. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023: 132.000.000 đồng

Trong đó :

- Trưởng ban : 60.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2023: 916.898.636 đồng

Trong đó :

- Tổng Giám Đốc : 601.923.076 đồng
- Phó TGD : 314.975.560 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2024.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2024:

- 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 2024 :

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

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 2024 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.
 - 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 2024 cho các Công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của Công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một Công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCN)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
 - Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

TM . BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ THỊ MINH GIANG

Số NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 408.360.690.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là người, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.354
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	38

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 3: Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau :

	ĐVT : đồng
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (*)	12.423.317.309
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	9.057.547.860
3 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	21.480.865.169

4	Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền mặt	20.418.034.500
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	1.062.830.669

Điều 4: Đại hội thống nhất%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Cổ tức năm 2024 : 8% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT, BKS và BTGD : 1.752.000.000 đồng/năm

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

Điều 5: 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Thực hiện trong năm 2023.

1. Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 : **660.000.000 đồng**

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng

2. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 : **132.000.000 đồng**

Trong đó :

- Trưởng ban : 60.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 : **916.898.636 đồng**

Trong đó :

- Tổng giám đốc : 601.923.076 đồng
- Phó TGĐ : 314.975.560 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2024.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2024:

- 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 2024 :
- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
 - Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Điều 6: Đại hội thông 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 2024 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.
 - 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 2024 cho các Công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của Công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một Công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCN)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
 - Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024.

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

Bùi Quang Khoa