



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 17.23

CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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>

2. Nội dung thông tin công bố :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã họp vào ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty . Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua



Bùi Quang Khoa

Số **QL.23** NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và Luật Chứng khoán Việt Nam năm 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 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2023 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 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 34.855.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .85,35% 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 100%, 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 2022 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.413
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	59
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	49

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như sau :

	ĐVT : đồng
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (*)	9.909.535.327
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	19.764.237.739
3 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	29.673.773.066
4 Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	2% x (*) 198.190.706
5 Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền	20.418.034.500
6 Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	9.057.547.860

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

4.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức năm 2023 : 12% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT, BKS và Ban TGD : 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 100%, 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

5.1 Thực hiện trong năm 2022.

- Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị trong năm 2022 là 660.000.000 đồng, trong đó:

Chủ tịch HĐQT : 380.000.000 đồng

Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng

Các Thành viên HĐQT : 160.000.000 đồng

- Thù lao và thưởng Ban kiểm soát trong năm 2022 là 132.000.000 đồng, trong đó:

Trưởng ban : 60.000.000 đồng

Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

- Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 832.725.974 đồng trong đó:

Tổng giám đốc : 515.656.152 đồng

Các Phó TGD : 317.069.822 đồng

5.2 Kế hoạch cho năm 2023.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2023:

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

- Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng

Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng



Điều 6: Đại hội thống nhất 100%, 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 2023 của công ty như sau.

6.1 Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.

- 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 2023 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.

6.2 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 2023 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

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

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 20 tháng 04 năm 2023.

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



Bùi Quang Khoa

Số 01.23.....BB/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
Trụ sở chính : 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0300377536.
- Thời gian : 8 giờ 45 ngày 20 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm : Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị công ty.
 - Các thành viên Ban Kiểm soát công ty.
 - Ban Tổng giám đốc công ty.
 - Và tại thời điểm 8 giờ 45 ngày 20 tháng 04 năm 2023, có 39 Cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 34.855.037 cổ phần chiếm 85,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông dự họp.
(Tại ngày 20 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 40.836.069 cổ phần)
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 34.855.037 cổ phần.

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bà Lê Thị Minh Giang thay mặt Ban kiểm soát thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông .
Đến 9 giờ ngày 20/04/2023, tổng số cổ đông dự họp là: 39 cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 34.855.037 cổ phần, chiếm 85,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

II. Giới thiệu chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội.

- Bà Trương Yến Yến trình bày chương trình đại hội.
- Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm :
 - Ông Bùi Quang Khoa - Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
 - Ông Bùi Quang Minh - Tổng giám đốc Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
 - Ông Trần Hoàng Nghĩa - Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông
 - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Kế toán trưởng Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
- Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thư ký đoàn gồm :
 - Bà Mai Thị Trúc Giang - Cổ đông /CBQL.
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu - Cổ đông



4. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Cổ đông / CBQL.
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu - Cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội, danh sách đề cử Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Chương trình Đại hội	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 % %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

III. Trình bày nội dung báo cáo:

1. Ông Bùi Quang Khoa - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đồng thời trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 .
2. Ông Bùi Quang Minh - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Bà Lê Thị Minh Giang - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh - tài chính năm 2022 và kế hoạch công tác của BKS năm 2023 .

IV. Trình bày các tờ trình

1. Ông Trần Hoàng Nghĩa – Thành viên HĐQT công ty trình bày nội dung các tờ trình :
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Ông Nguyễn Minh Hùng - Phụ trách quản trị công ty trình bày nội dung các tờ trình :
 - Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình về thù lao HĐQT , Ban kiểm soát và Ban TGD năm 2023.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2023.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các báo cáo và tờ trình:

Ý kiến đóng góp cổ đông và giải trình của chủ tọa đoàn :

1. Cổ đông đề nghị chủ tọa đoàn cho biết dự án đầu tư mở rộng xây dựng thêm trường học có triển khai được trong năm 2022 và 2023 không ? và hiệu quả mang lại sắp tới thế nào ?

: hiện nay chính phủ đang ban hành nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua việc hỗ trợ phát triển các dự án nhà ở xã hội, ưu đãi lãi suất cho các người mua nhà qua đó giá cổ phiếu 1 số DN kinh doanh bất động sản trên sàn gần đây tăng vọt. Tuy nhiên, Cty Viễn Đông đầu tư vào lĩnh vực giáo dục có tính ổn định và bền vững rất cao, việc đầu tư cơ sở vật chất cho dạy và học đã chuẩn bị từ nhiều năm trước và luôn mở rộng qua từng năm nên hoạt động của công ty không hoàn toàn kỳ vọng vào những giải pháp ngắn hạn từ chính sách của nhà nước, tự chủ về nguồn vốn và hoạt động là chính.

Năm 2021 và 2022 công ty đã mở thêm 2 cơ sở trường dạy khối mầm non và tiểu học ở Quận 8, TP HCM, sang 2023 trường tiếp tục mở thêm cơ sở mới ở 1 số quận còn lại tại TP HCM cho mùa nhập học 2023-2024.

2. Cổ đông thấy báo cáo năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế 49 tỉ, nhưng tờ trình về phân phối lợi nhuận chỉ đạt gần 10 tỉ và chỉ chia cổ tức được 5%, như vậy kế hoạch 2023 dự kiến chia cổ tức 12% liệu có khả thi không ?

Giải trình của chủ toạ đoàn: Theo qui định công ty chỉ được chia cổ tức trích từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng không phải trên báo cáo tài chính hợp nhất, khoản lợi nhuận còn lại đang được tích lũy trên báo cáo tài chính của công ty con.

3. Cổ đông đến dự đại hội thấy công ty Viễn Đông có nhiều công ra vào, vậy chủ toạ đoàn cho biết phân chia thế nào cho hoạt động của các công ty đang hoạt động tại 806 Âu Cơ, Tân Bình, HCM ?

Giải trình của chủ toạ đoàn: Hiện tại mặt bằng 806 Âu Cơ được dành 50% cho cơ sở trường Việt Mỹ khối phổ thông, 50% còn lại dành cho khối văn phòng của Cty Viễn Đông và Cty Giấy Toàn Lực. Ngoài ra, có bố trí 1 số cửa cho mục đích thoát hiểm theo yêu cầu đảm bảo công tác PCCC cho cả khối đang học tập và làm việc tại đây.

4. Cổ đông muốn biết tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay ảnh hưởng thế nào đối với hoạt động của công ty ?

Giải trình của chủ toạ đoàn: tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hầu như lan rộng cả thế giới, tuy nhiên mỗi lĩnh vực ngành nghề có mức ảnh hưởng khác nhau. Tuy năm 2022 hiệu quả kinh doanh của công ty không đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông nhưng hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ năm trước giao phó.

5. Cổ đông nhận thấy hiện nay Cty Viễn Đông không còn kinh doanh thương mại giấy, và sang năm 2023 liệu có hiệu quả như kế hoạch đã xây dựng không ?

Giải trình của chủ toạ đoàn: Hoạt động kinh doanh giấy hiện tại đang tập trung ở công ty Giấy Toàn Lực chuyên về nhập khẩu và phân phối cả nước đang phát triển rất mạnh, doanh số tăng đều qua các năm.

Song song đó hoạt động giáo dục đang rất hiệu quả, do vậy kế hoạch 2023 đã được xây dựng hợp lý trên cơ sở phân tích khá đầy đủ về thuận lợi và khó khăn sắp tới.

6. Công ty dự kiến mức cổ tức năm 2023 là 12%, liệu có đủ nguồn để chia cho cổ đông ?

Giải trình của chủ toạ đoàn: hiện tại lợi nhuận của công ty Giấy Toàn Lực đang còn tích lũy đến cuối năm 2022 hơn 80 tỉ chưa chia, do vậy kế hoạch cổ tức 2023 có thể thực hiện được.

7. Hiện tại giá CP VID trên sàn CK đang thấp hơn mệnh giá, cổ đông đề nghị được chia cổ tức bằng tiền để giảm thiệt hại cho cổ đông.

Giải trình của chủ toạ đoàn: Giá CP hiện tại trên sàn chưa phản ánh đúng giá trị thật, chưa sát với hoạt động của công ty, sau khi trình HĐQT đã quyết định điều chỉnh phương án chuyển sang chia cổ tức 5% bằng tiền và trình ĐHCĐ quyết định ngay trong ĐH này.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5	Biểu quyết thông qua việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
6	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

VII. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Bà Lý Thị Ngọc Châu thay mặt thư ký đoàn trình bày trước đại hội nội dung dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của biên bản và nghị quyết Đại hội bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp
-----	--------------------	-----------------------------	---

		quyết của các cổ đông dự hợp	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023	34.855.037 cp	34.855.037 cp	0 cp	34.855.037 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên tại đại hội, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông đã được biểu quyết thông qua.

VIII. Ông Bùi Quang Khoa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông bế mạc vào hồi 11 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2023.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Lý Thị Ngọc Châu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

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>

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023

TP.HCM, tháng 04 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: bắt đầu họp vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2023
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 2022 đã kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất) - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 - Thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2023 - Tổng mức thù lao HĐQT , BKS và Ban TGĐ 2023 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	<i>Chủ tọa đoàn</i> <i>(nt)</i> <i>(nt)</i> <i>(nt)</i> <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

Thư ký đoàn

2 Phát biểu bế mạc Đại hội

Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 20 tháng 04 năm 2023

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 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 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 2022, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau.

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022 Nhiệm kỳ (2021-2025)

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

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thống nhất bổ sung, điều chỉnh về nhân sự nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp. Tại cuộc họp HĐQT vào ngày 28/04/2022, HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025) có trách nhiệm và quyền hạn quản lý Công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật như sau :

<i>STT</i>	<i>Hội đồng quản trị đương nhiệm</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày nhận nhiệm vụ</i>
1	Ông Bùi Quang 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 2022.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế bị tác động mạnh bởi các yếu tố tiêu cực. 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 GD&ĐT TP.HCM đúng thời hạn theo qui định.

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

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

2. Về cơ cấu vốn cổ đông.

Cơ cấu vốn cổ đông, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2023, do Trung tâm lưu ký 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	40,685,442	99.63
• Cổ đông nước ngoài	150,627	0.37
Phân loại khác	40,836,069	100.00
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	7,844,893	19.21
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	20,109,426	49.25
• 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.

Năm 2022, HĐQT đánh giá rất cao và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám Đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều thách thức.

Ban Tổng Giám Đốc luôn thể hiện vai trò chủ động trong thời khắc gặp nhiều khó khăn, luôn đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đồng thời triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT, nỗ lực thực hiện tốt việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty, linh động điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi của thị trường, gia tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo điều lệ, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	TH 2022 /KH 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.150	1.413	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	50	59	118%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	40	49	122%

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 9 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	02.22 NQ/VID-HĐQT	04/03/2022	v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	03.22 NQ/VID-HĐQT	07/03/2022	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2022	100%
3	04.22 NQ/VID-HĐQT	28/04/2022	V/v Bầu cử Chủ tịch HĐQT , phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty	100%
4	05.22 NQ/VID-HĐQT	24/05/2022	V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021	100%
5	01.22 QĐ/VID-HĐQT	30/05/2022	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
6	06.22 NQ/VID-HĐQT	15/06/2022	v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cho năm tài chính 2021	100%
7	07.22 NQ/VID-HĐQT	14/07/2022	v/v Kết quả phát hành CP để trả cổ tức và các vấn đề liên quan	100%
8	08.22 NQ/VID-HĐQT	27/07/2022	v/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022	100%
9	09.22 NQ/VID-HĐQT	27/10/2022	v/v Ban hành qui chế công bố thông tin	100%

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên HĐQT độc lập thể hiện tốt vai trò của mình trong việc định hướng, lập kế hoạch kinh doanh, đóng góp những ý kiến tư vấn chiến lược và sâu sắc. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập cũng thường xuyên làm việc đồng hành sát sao các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc với mục tiêu góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát những rủi ro trong hoạt động của Công ty .

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 luôn đảm bảo tính công bằng, hướng đến quyền lợi cao nhất của Cổ đông bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo lợi ích bền vững cho Công ty.

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

Trong năm 2022, 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 2022 được trình bày tại Thuyết minh của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023 Nhiệm kỳ (2021-2025)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

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

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.413	1.160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	59	55
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	49	44
4	Cổ tức	%	5% bằng tiền mặt	12%

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.

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, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

BUI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2022 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2023 như sau.

Năm 2022 có thể nói là một năm nhiều biến động đối với Công ty do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường làm cho tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn và thách thức. 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 phát huy chiến lược kinh doanh và đầu tư, chuyển đổi về cơ cấu tổ chức quản lý và các công tác điều hành hàng ngày. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh đạt kết quả tốt, thể hiện rõ ở các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

1. Tình hình tài chính năm 2022.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	So sánh 2022/2021
TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đồng	1.211	1.169	+3,65%
Tài sản ngắn hạn	“	731	677	+8,01%
Tài sản dài hạn	“	480	492	-2,47%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	1.211	1.169	+3,65%
Nợ phải trả	“	627	625	+0,3%
Vốn chủ sở hữu	“	584	544	+7,3%

2. Kết quả kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	TH/KH
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	1.413	1.150	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	59	50	118%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	49	40	122%

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2022 ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua. Qua đó thể hiện rõ sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và tập thể CBNV trong hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ, Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết.

3. Tình hình hoạt động trong năm 2022

3.1 Hoạt động kinh doanh giấy:

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực năm 2022 theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

✓	Tổng doanh thu bán hàng :	1.269 tỉ đồng
✓	Lợi nhuận trước thuế	57 tỉ 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 2022, tình hình hoạt động của Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển ổn định và đem lại hiệu quả cao. Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, Công ty đã đầu tư mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 28,33%. Công ty cũng đã nhận được cổ tức bằng tiền mặt từ Công ty trên với tỷ lệ 20%. Lợi nhuận từ lĩnh vực giáo dục góp phần vào hiệu quả hoạt động của công ty.

Tính đến ngày 31/12/2022 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 đã góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Thương mại xuất nhập khẩu	124.923.656.500	51,03%
STT	Công ty liên kết	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ đã góp	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ Phần Ấn Tượng Việt	KD khu du lịch sinh thái, giáo dục văn hóa nghệ thuật	30.000.000.000	30%
2	Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Văn hóa , Giáo dục	33.745.517.000	33,27%
3	Công ty Cổ Phần Sách và Dịch vụ Văn Hóa Tây Đô	Văn hóa , Giáo dục và cho thuê văn phòng	14.841.400.000	32,98%
4	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Hoàng Việt	Văn hóa , Giáo dục và đào tạo	49.232.000.000	28,33%
5	Công ty Cổ Phần Chè Minh Rồng	Chè, cà phê, nông sản,	4.749.311.440	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 2023

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 2023 trình đại hội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	55
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	44
4	Cổ tức	%	12

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

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 2022 cho thấy sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty đã cùng với Ban Tổng Giám Đốc quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đặt ra.

Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng đồng hành của Quý cổ đông và sự hợp tác của Quý khách hàng, đó sẽ là động lực giúp Công ty Viễn Đông nắm bắt các cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển trong năm 2023 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 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI QUANG MINH

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

PHẦN I - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

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 nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát xét thấy tất cả hoạt động kinh doanh 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, với các nội dung như sau:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2022	29/03/2022	V/v xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022	100%
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2022	30/05/2022	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.	100%

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

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

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Bộ lao động Thương binh và Xã hội. 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 2022 là 132.000.000 đồng.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Theo Báo cáo kiểm toán thì Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 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.

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

Ngày 14/07/2022, Công ty đã thông qua Nghị quyết 07.22/NQ/VID-HĐQT về việc thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đó số lượng cổ phiếu đã phân phối là 5.325.280 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 35.510.789 cổ phiếu lên 40.836.069 cổ phiếu.

2.2 Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

1. Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2022	1.211.710.188.922
- Vốn chủ sở hữu	584.632.917.744
- Nợ phải trả	627.077.271.178
2. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022	1.211.710.188.922
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	94.742.150.943
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	83.898.807.671
- Các khoản phải thu ngắn hạn	286.359.410.408
- Hàng tồn kho	262.647.767.349
- Tài sản ngắn hạn khác	3.975.756.976
- Tài sản dài hạn	480.086.295.575
3. Về kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu năm 2022	1.413.925.273.412
- Tổng chi phí năm 2022	1.354.930.007.885
4. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	58.995.265.527
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	48.760.573.490

2.3 Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2022 chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập năm 2022 của Công ty đạt 1.413,92 tỷ đồng, tương ứng 122,95% kế hoạch; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 58,99 tỷ đồng, tương ứng 118% so với kế hoạch đề ra.

Công ty chấp hành đúng dẫn Điều lệ, quy chế quản trị công ty, các quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất kinh doanh, thuế, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.4 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 các báo cáo theo qui định của Nhà nước.

Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập và kiểm soát theo đúng quy định.

Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và lợi nhuận của công ty.

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

Công tác phối hợp các hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị cùng Ban TGD Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ vì lợi ích chung của Công ty cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty và các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

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

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

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

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

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

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

V. Kiến nghị.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

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

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chi phí hoạt động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh .

Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.

Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ nhân sự năng động, có trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

Trân trọng kính chào.

**TM . BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ MINH GIANG

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 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 31/12/2022
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- 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 2022 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



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022 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 2022, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

		ĐVT : đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (*)	9.909.535.327
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021</i>	19.764.237.739
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022</i>	29.673.773.066
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% x (*)	198.190.706
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền mặt	20.418.034.500
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	9.057.547.860

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v Thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023

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 : 02.23 NQ/VID-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 như sau :

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức năm 2023 : 12% 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

BUI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng GD năm 2023

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 2022; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023 tại các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đề trình Đại hội;

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

I. Thực hiện trong năm 2022.

1. Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2022: 660.000.000 đồng
Trong đó :
 - Chủ tịch HĐQT : 380.000.000 đồng
 - Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng
 - Các Thành viên HĐQT : 160.000.000 đồng
2. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2022: 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 2022: 832.725.974 đồng
Trong đó :
 - Tổng giám đốc : 515.656.152 đồng
 - Các Phó TGD : 317.069.822 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2023.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2023:
 - 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 2023 :
- 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 20 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
 - 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 2023 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 2023 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - 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