



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 15.25 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

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 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã họp vào ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty . Đại hội đã nhất trí thông qua:

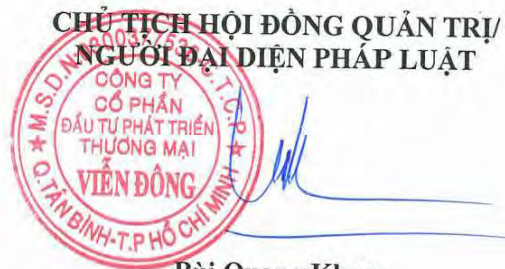
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
 - Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn : www.dautuviendong.vn

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 2025
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua



Bùi Quang Khoa

Số 01.25 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 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 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 34.543.766 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84.6% 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 qui chế làm việc đại hội, chương trình đại hội và danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

Điều 2: 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,227
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,3
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	9,6

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

	ĐVT: VNĐ
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (*)	22,469,568,544
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	646,830,669



3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024</i>	23,116,399,213
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 31/12/2024	2,698,364,713

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1,160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Cổ tức năm 2025 : 8% trở lên/mệnh giá

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

Điều 6: 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

I. Thực hiện trong năm 2024.

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024: 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

- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024: 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 2024: 995,983,933 đồng

Trong đó:

- Tổng Giám Đốc : 539,693,653 đồng
- Phó TGD : 338,480,280 đồng
- Kế toán trưởng : 117,810,000 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2025.

I. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2025:

- 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/người
- Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu/tháng

- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu/tháng/người

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2025:

- Tổng giám đốc: 50 triệu /tháng

- Phó Tổng giám đốc: 30 triệu /tháng

- Kế toán trưởng: 10 triệu /tháng

Điều 7: 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 2025 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

- 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 2025 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 2025 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)

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 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 dẫn 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 26 tháng 04 năm 2025.

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI
VIỄN ĐÔNG
Q. TÂN BÌNH - T. P. HỒ CHÍ MINH
Bùi Quang Khoa

Số 01.5.BB/VID-DHĐCD

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG

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

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông.
Trụ sở chính : 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0300377536.
2. Thời gian : 13 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.
3. Địa điểm : Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
4. Thành phần tham dự:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm có :
 1. Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Bùi Quang Minh, Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Trần Hoàng Nghĩa, Thành viên HĐQT
 4. Ông Phạm Tất Phú, Thành viên độc lập HĐQT
 5. Bà Trần Thị Phương Mai, Thành viên độc lập HĐQT
 - Các thành viên Ban Kiểm soát công ty gồm có :
 1. Bà Lê Thị Minh Giang, Trưởng ban kiểm soát
 2. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên BKS
 3. Bà Trần Thị Tinh, Thành viên BKS
 - Ban Tổng giám đốc công ty gồm có
 1. Ông Bùi Quang Minh Tổng giám đốc
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Phó Tổng giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Kế toán trưởng

Vào tại thời điểm 13 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025, có 36 Cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 34.535.035 cổ phần chiếm 84.57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông dự họp.

(Tại ngày 26 tháng 04 năm 2025, 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: 34.535.035 cổ phần.

B. Nội dung Đại hội.

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

1. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. 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 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông .
Đến 14 giờ ngày 26/04/2025, tổng số cổ đông dự họp là: 40 cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 34.543.639 cổ phần, chiếm 84.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

II. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội, Chương trình của Đại hội và Giới thiệu chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

1. Bà Trương Yến Yến thông qua qui chế làm việc của đại hội.

2. Bà Trương Yến Yến trình bày chương trình đại hội
3. 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.
4. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thư ký đoàn gồm :
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu - Cổ đông /CBQL.
 - Bà Nguyễn Lý Kim Ngân - CBQL
5. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm :
 - Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên

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

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc đại hội , chương trình đại hội danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu 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	Quy chế làm việc đại hội	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Chương trình Đại hội	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 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 Quy chế làm việc đại hội , chương trình đại hội và danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban kiểm phiếu .

III. Trình bày nội dung báo cáo:

1. Ông Bùi Quang Khoa - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2025. Đồng thời trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 .
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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
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 2024 và kế hoạch công tác của BKS năm 2025 .

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 2024 đã kiểm toán.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.
- 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 2025
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban TGD năm 2025
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2025.

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. Ý kiến Cổ đông :

Câu hỏi 1: Thù lao của HĐQT và BKS công ty thì mức thù lao này có bao gồm lương hay không? Nếu thù lao không bao gồm lương thì mức thù lao này quá cao, có một vài công ty khác chỉ trả thù lao Chủ tịch HĐQT là 5 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi 2: Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 có tăng trưởng nhưng mức chi trả cổ tức 5% là thấp. Có phải do mức thù lao cho HĐQT và BKS cao làm cho lợi nhuận bị ảnh hưởng nên mức chi cổ tức cho cổ đông thấp.

Giải trình của chủ tọa đoàn:

- HĐQT không kiêm nhiệm điều hành nên mức thù lao không bao gồm lương.
- Tổng mức thù lao HĐQT là 660 triệu đồng, mức chi trả này là cho 5 thành viên/năm. Trong năm qua với nhiều thách thức và khó khăn, HĐQT chia sẻ mức chi trả ít hay nhiều là đứng trên góc độ nhìn nhận khác nhau.
- Hiện tại mức chia cổ tức 5%/mệnh giá bằng tiền mặt là một mức khích lệ cho cổ đông đã luôn đồng hành cùng công ty.

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

Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu thể 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	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 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 2025	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

5	Biểu quyết thông qua việc phê duyệt thủ lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 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 2025 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	34.543.639 cp	34.543.639 cp	0 cp	34.543.639 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.

Tại thời điểm 15 giờ 25 phút, có thêm 2 cổ đông tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự là 42 người, đại diện cho 34.543.766 cổ phần, chiếm 84.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội.

VII. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. 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 2025 và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của biên bản và nghị quyết Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả 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	Biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD TN 2025	34.543.766 cp	34.543.766 cp	0 cp	34.543.766 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 2025 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 2025 của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông bế mạc vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.

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>
MST : 0300377536

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

TP.HCM , tháng 04 năm 2025

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

3. NỘI DUNG QUY CHẾ

3.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

3.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

3.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc

đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

3.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết,
 - Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

3.8 Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm soát công ty sẽ kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi phiếu đặt câu hỏi cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

3.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Nhân sự Chủ tọa

đoàn ; Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu ; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

3.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 3.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn . Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu

biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 40,836,069 cổ phần tương đương với 40,836,069 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

3.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

3.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

4. Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông này. Cổ đông vi phạm Quy chế này

thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông . Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty biểu quyết thông qua .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: bắt đầu họp vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: 806 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	Đón tiếp cổ đông và đại biểu Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết...	Ban Lễ tân (từ 13h30)
I THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm soát
3	Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
4	Thông qua chương trình nghị sự	(nt)
5	Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	(nt)
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	(nt)
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
5	Tờ trình Đại hội về việc:	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất)	Chủ tọa đoàn
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024	(nt)
	- Thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2025	(nt)
	- Tổng mức thù lao HĐQT , BKS và Ban TGD 2025	(nt)
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025	(nt)

6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
7	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	<i>Ban kiểm phiếu</i>
<i>Nghỉ giải lao</i>		
8	Thông qua biên bản kiểm phiếu	<i>Ban kiểm phiếu</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 2025 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 26 tháng 04 năm 2025

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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 Thùy Tiên | Kế toán trưởng |

2. Thư ký đoàn

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Bà Lý Thị Ngọc Châu | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Lý Kim Ngân | CBQL |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đăng Khoa | Thành viên |

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

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*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 2024, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

PHẦN I**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Năm 2024 Nhiệm kỳ (2021-2025)****I. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2024 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:

<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 2024.

Trước những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, chủ động nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp cụ thể tập trung đồng hành cùng Công ty con và Công ty liên doanh liên kết kịp thời ứng phó phù hợp với thực tế.

Trên tinh thần chỉ đạo của HĐQT, nhờ sự sát sao điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực 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: 1,227 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11,3 tỷ đồng

HDQT 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 HDQT, 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 : www.dautuviendong.vn 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 26/03/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ %
Tổng số, trong đó:	40,836,069	100.00
• Cổ đông trong nước	40,406,573	98.95%
• Cổ đông nước ngoài	429,496	1.05%
Phân loại khác	40,836,069	100.00
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	7,988,993	19.57%
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	19,965,326	48.89%
• 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 2024 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 HDQT ghi nhận và đánh giá rất cao trong suốt nhiều năm qua.

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động kinh doanh của Công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc chấp hành tốt các chế độ chính sách về pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	TH 2024 /KH 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1,160	1,227	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	45	11,3	25%
3	Cổ tức	8%	DK 5% bằng TM	

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

Trong năm 2024, 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	01.24 NQ/VID-HĐQT	04/01/2024	v/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024	100%
2	02.24 NQ/VID-HĐQT	23/02/2024	v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
3	03.24 NQ/VID-HĐQT	29/02/2024	v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
4	04.24 NQ/VID-HĐQT	17/06/2024	v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100%
5	05.24 NQ/VID-HĐQT	19/07/2024	v/v Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2023	100%
6	01.24 QĐ/VID-HĐQT	01/10/2024	v/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán	100%
7	06.24 NQ/VID-HĐQT	27/12/2024	v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	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 :

5.1 Về cơ cấu tổ chức : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 -2025) bao gồm 05 thành viên . Trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập . Toàn bộ các thành viên HĐQT điều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị Công ty , đảm bảo tốt các thông lệ về quản trị Công ty.

5.2 Về tổ chức các cuộc họp Công ty : Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể , chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các qui định về tổ chức các cuộc họp HĐQT . Nội dung các cuộc họp đã được các Thành viên HĐQT thảo luận , đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những giải pháp và định hướng cụ thể cho từng vấn đề.

Các vấn đề liên quan chiến lược kinh doanh , tài chính , văn hóa doanh nghiệp , xây dựng hệ thống quản lý ... đều được thảo luận trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5.3 Về đánh giá chung hoạt động của HĐQT : HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch , chủ trương , định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty , Quy chế quản trị Công ty .

Chủ tịch HĐQT đã phân công , phân nhiệm cho các Thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò , trách nhiệm trong việc chỉ đạo , hỗ trợ , giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua , đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật , đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông nhà đầu tư.

HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm phát huy văn hóa của doanh nghiệp .

5.4 Về giám sát Ban Tổng giám đốc : HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc , đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng với định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu .

HĐQT thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban Tổng giám đốc và trao đổi với Ban Tổng giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các thông tin về kinh doanh .

5.5 Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT , Ban Tổng giám đốc : Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát luôn phối hợp với các Thành viên HĐQT , Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan ...luôn nhận được sự hợp tác tốt .

5.6 Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

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 qui định tại Điều lệ Công ty và Qui 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 2024, 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.

Trong năm 2024 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 cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024: 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
- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024: 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 2024: 995,983,933 đồng
Trong đó :
 - Tổng Giám Đốc : 539,693,653 đồng
 - Phó TGD : 338,480,280 đồng
 - Kế toán trưởng : 117,810,000 đồng

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

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

HĐQT thống nhất với đánh giá và nhận định của Ban Tổng giám đốc về những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới đang ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế trong nước năm 2025. Nhu cầu thị trường chưa có mức tăng trưởng như kỳ vọng cùng với việc chi phí đầu vào có khả năng biến động nhanh khó lường, vì vậy, cần sâu sát trong tất cả các hoạt động nhằm kịp thời điều chỉnh hoạt động đảm bảo giữ vững thị trường, giải quyết tốt bài toán hiệu quả.

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 tốt việc 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 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 2025.

Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc xem xét đánh giá, đã thông nhất các chỉ tiêu về kinh doanh tài chính năm 2025 để thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2025 chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,227	1,160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,3	42
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	9,6	
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 2024 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 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.



BÙI QUANG KHOA

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2025 như sau :

Năm 2024 tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động , tác động bất lợi . Kinh tế thế giới sau dịch Covid-19 chưa hồi phục và tăng trưởng , đặc biệt khu vực nền kinh tế lớn , phát triển có dấu hiệu suy thoái v.v...Biến động bất ổn của tình hình địa chính trị , xung đột biên giới tại Đông Âu tiếp tục diễn biến phức tạp .

Kinh tế trong nước tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt được mục tiêu , đồng USD liên tục biến động có xu hướng tăng làm tăng chi phí đầu vào gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước . Tuy nhiên, với những định hướng đúng đắn , công tác chuẩn bị /tích lũy nguồn lực tốt từ trước , các mục tiêu cụ thể xuyên suốt và thực hiện các giải pháp trọng tâm trong năm . Công ty đã đạt được kết quả như sau:

1. Tình hình tài chính năm 2024.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đồng	1,122	1,300	-13.70%
Tài sản ngắn hạn	“	641	787	-18.56%
Tài sản dài hạn	“	481	513	-6.24%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	1,122	1,300	-13.70%
Nợ phải trả	“	454	604	-24.84%
Vốn chủ sở hữu	“	668	696	-4.03%

2. Kết quả kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	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	1,227	1,160	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	11,3	45	25%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	9,6		

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2024 về doanh thu và thu nhập đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua. Riêng về LNTT năm 2024 chỉ đạt 25% so với kế hoạch năm nguyên nhân do sự cạnh tranh thị trường gặp nhiều biến động, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm. Trong khi đó giá vốn hàng bán tăng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra Công ty còn phát sinh thêm nhiều khoản như biến động về tỷ giá, chi phí vận chuyển tăng cao, v.v... điều này đã góp phần làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2024 không đạt so với kế hoạch năm đã đề ra.

3. Tình hình hoạt động trong năm 2024

3.1 Hoạt động kinh doanh giấy:

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực trong năm 2024 vẫn tiếp tục tìm kiếm phát triển thị trường mới, Ngoài ra Công ty còn tìm thêm các nhà cung cấp với chính sách giá bán tốt để gia tăng khách hàng.

3.2 Hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2024, 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.

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 chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm tài chính 2023
- Cty CP CN Sài Gòn Viễn Đông chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm tài chính 2023
- Cty CP Sách và DVVH Tây Đô chi trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm tài chính 2023
- Cty CP ĐT PTGD Hoàng Việt chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm tài chính 2023. Đồng thời tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2024.
- Cty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ chi trả cổ tức 20% bằng tiền cho năm tài chính 2023. Đồng thời tạm ứng 30% cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2024.

Tính đến ngày 31/12/2024 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 Rõng	Chè, cà phê, nông sản,	19,505,110,000	27.04%

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

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn lực phục vụ công tác đầu tư mở rộng và đầu tư mới của Công ty. Tiếp tục rà soát và củng cố chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế tại Công ty.

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.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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 2025 trình đại hội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,160
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	42
3	Cổ tức	%	8

Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 được xây dựng trên cơ sở xem xét, đánh giá các yếu tố gia tăng chi phí, thị trường cạnh tranh tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.

Kiểm soát và điều hành kinh doanh trên cơ sở nhu cầu thị trường, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, kiểm soát hàng hóa tồn kho và dư nợ. Hoàn thiện các quy chế về khoán quản, tinh gọn bộ máy nhân sự Công ty, tiết kiệm giảm chi phí trong giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động.

Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án trọng điểm về lĩnh vực giáo dục trong năm 2025. 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.

Tiếp tục thiết lập chương trình quản trị thống nhất, hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ từ Công ty mẹ đến Công ty con và Công ty liên doanh liên kết, kiểm soát tốt công tác thông tin, giám sát, đánh giá rủi ro và hoạt động tài chính tại các Công ty.

Tập trung phát triển thị trường, tìm kiếm các đối tác mới để 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.

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,

Năm 2025 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu trong quản trị điều hành để chủ động vượt qua các khó khăn thách thức, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sẽ tiếp tục được rà soát và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thị trường, đảm bảo bám sát thực tế đồng thời hạn chế được các rủi ro.

Dưới sự điều hành chủ động, linh hoạt của Ban Lãnh đạo Công ty, cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí của tập thể CBNV Công ty. Đồng thời nhận được 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 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 2025 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.


TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG MINH



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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa Đại hội,
Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

PHẦN I - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 :

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

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thông qua một số nội dung như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm soát việc chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

1.3 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp BKS kỳ 1/2024	02/04/2024	Xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
2	Biên bản họp BKS kỳ 2/2024	13/06/2024	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.	100%

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024

1.1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và hợp nhất

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.

1.2 Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

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 2024 là 132,000,000 đồng.

Trong đó : Trưởng ban : 60,000,000 đồng

Các Thành viên BKS : 72,000,000 đồng

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

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2024

	DVT : đồng
1.Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2024	1,121,749,991,555
- Vốn chủ sở hữu	667,952,387,127
- Nợ phải trả	453,797,604,428
2.Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2024	1,121,749,991,555
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	59,472,354,548
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	59,800,259,341
- Các khoản phải thu ngắn hạn	232,709,612,770
- Hàng tồn kho	283,714,324,814
- Tài sản ngắn hạn khác	5,154,887,722
- Tài sản dài hạn	480,898,552,360
3.Về kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu và thu nhập năm 2024	1,226,975,335,146
- Tổng chi phí năm 2024	1,215,606,890,963
4.Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	11,368,444,183
5.Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9,607,837,655

1.3 Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan :

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan cụ thể: 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.

❖ Nhân 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

- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Ban kiểm soát kiến nghị với Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

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 nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- 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 , 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; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và soát xét năm 2025.
- Tăng cường và phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con và Công ty liên doanh liên kết

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua .

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ MINH GIANG

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- 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 2024 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.



BÙI QUANG KHÓA

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

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 2024 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 2024, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (*)	22,469,568,544
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023</i>	646,830,669
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024</i>	23,116,399,213
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 31/12/2024	2,698,364,713

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

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v Thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025

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 : 06.24 NQ/VID-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 như sau :

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1,160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Cổ tức năm 2025 : 8% /mệnh giá

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 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025***v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc năm 2025*

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 2024; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2025 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 2024.

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024: 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
- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024: 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 2024: 995,983,933 đồng
Trong đó :
 - Tổng Giám Đốc : 539,693,653 đồng
 - Phó TGD : 338,480,280 đồng
 - Kế toán trưởng : 117,810,000 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2025.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2025:

- 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/người
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng/người

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2025 :

- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
- Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng
- Kế toán trưởng : 10 triệu /tháng

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định

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 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025*

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 2025 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 2025 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.
 - 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 2025 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 2025 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
 - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)

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