



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

129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880 - www.vidon.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017**

TP.HCM, tháng 4 năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: Từ 08h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: 129 Âu Cơ (số cũ), P.14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

STT Nội dung

Đón tiếp cổ đông và đại biểu

Ban Lễ tân (từ 07h30)

Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...

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 chương trình nghị sự

Ban Tổ chức

4 Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn,

(nt)

Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

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:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Chủ tọa đoàn

- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

(nt)

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

(nt)

- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017

(nt)

6 Thảo luận về các báo cáo, tờ trình

Chủ tọa đoàn/Cổ đông

NGHỈ GIẢI LAO

7 Thông qua các báo cáo, tờ trình...

Chủ tọa đoàn/Cổ đông

III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1 Thông qua 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 2017 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty <http://www.vidon.com.vn>; Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội tại địa chỉ này.



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ (2016) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 Mẫn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Quang Minh | Tổng giám đốc |
| - Ông Võ Trần Quốc | Trưởng ban kiểm soát |

2. Thư ký đoàn

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

3. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Châu Minh Thiện | Trưởng phòng R&D | <i>Trưởng ban</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Châu | Cổ đông | <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 26 tháng 4 năm 2017

PHÁT BIỂU KHAI MẠC **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban tổ chức Đại hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị cổ đông và quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty hôm nay.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ, hôm nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cùng với một số giải pháp thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu đã thông qua tại Đại hội lần này.

Năm 2016 trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi theo chiều hướng tích cực sau khủng hoảng, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, đánh giá và cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu lại nguồn vốn... nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông và nhà đầu tư.

Những quyết định đúng đắn về chiến lược của Hội đồng quản trị cùng với sự quyết tâm thực hiện của Ban Tổng giám đốc và CBNV đã góp phần tạo nên thành quả chung của công ty trong năm 2016, cụ thể (theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán), chỉ tiêu về:

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt **16,591** tỷ đồng, tương ứng **153,6%** kế hoạch

Kính thưa quý vị,

Tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu về kinh doanh và đầu tư, năm 2017 Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục mở rộng kinh doanh XNK ngành giấy và ngành giáo dục đang có nhiều tiềm năng, phối hợp các công ty liên doanh, liên kết mở rộng hoạt động kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, bảo đảm mức sinh lời cao nhất, góp phần tăng cường nguồn lực tài chính và phát triển công ty bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, chúng tôi đề nghị các cổ đông thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm vừa qua và sắp tới để hoạt động kinh doanh công ty hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

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



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ công ty năm 2016 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 2016, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau.

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 Nhiệm kỳ IV (2016-2020)

Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bầu cử tín nhiệm với cơ cấu là 5 thành viên, 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.

Cơ cấu, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV được tóm tắt như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	25/06/2016
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	25/06/2016
3	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	25/06/2016
4	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	25/06/2016
5	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	25/06/2016

Công tác quản trị công ty.

HĐQT nhiệm kỳ IV đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty, và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh năm 2016, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau.

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

- Quy chế quản trị nội bộ: Giám sát, phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, thực hiện hợp định kỳ và bất thường (mở rộng với BTGD và BKS), báo cáo quản trị công ty và báo cáo thường niên 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 đầy đủ và đúng qui định.

Về cơ cấu vốn cổ đông:

- Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 05/04/2017, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lập:

	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông Tổng số	25,522,767	100.0%
- Cá nhân	22,503,938	88.2%
- Tổ chức	3,018,829	11.8%
Cổ đông Trong nước	25,383,357	99.5%
- Cá nhân	22,423,813	87.9%
- Tổ chức	2,959,544	11.6%
Cổ đông Nước ngoài	139,410	0.5%
- Cá nhân	80,125	0.3%
- Tổ chức	59,285	0.2%
Phân loại khác		
- Cổ đông nhỏ, nắm giữ dưới 1% CP	5,167,792	20.2%
- Cổ đông nắm giữ từ 1-5% CP	12,759,554	50.0%
- Cổ đông nắm giữ trên 5% CP	7,595,421	29.8%

Về công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, thu hẹp toàn bộ các ngành hàng kinh doanh không hiệu quả (siêu thị sách bán lẻ, in giấy liên tục), tập trung đầu tư vốn vào công ty con để mở rộng kinh doanh XNK các loại giấy cao cấp phục vụ ngành in đã nhiều năm kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này.
- Tập trung công tác thu nợ, bán hàng tồn kho nhằm giảm bớt dư nợ vay ngân hàng, cũng như giảm bớt chi phí lãi vay cho công ty.

Về công tác đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc công ty đã:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định/nghị quyết của Hội đồng quản trị, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh và đầu tư tài chính; bảo đảm được việc làm và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của CBNV.
- Ban Tổng giám đốc có 3 người là thành viên HĐQT đã giúp cho việc trao đổi thông tin giám sát kịp thời và đúng đắn từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và các công ty liên kết thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được giao
- Tổ chức họp giao ban hàng tuần và hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện, xử lý khó khăn phát sinh, đề ra nhiệm vụ/chỉ tiêu trong ngắn hạn.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính 2016.

(Trích số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2016: | 255,227 tỷ đồng |
| - Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016: | 363,189 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 87,537 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,363 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 16,591 tỷ đồng. |

Xem xét các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh năm 2016, xin xem phần phân tích tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Về đầu tư tài chính.

Năm 2016 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính, soát xét và cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn cụ thể:

- Thoái vốn đầu tư tại các công ty kinh doanh không hiệu quả (Công ty Mai Lan, Công ty Khánh Hội, Công ty Thanh Trúc, Công ty Hưng Phú, v.v...)
- Đầu tư bổ sung nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty đang kinh doanh hiệu quả cao - đầu tư nắm cổ phần chi phối (*chiếm 51% vốn điều lệ*) Công ty CP Giấy Toàn Lực.

Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.

Hội đồng quản trị có Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận trong năm tài chính 2016, sẽ báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

Phần II
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Nhiệm kỳ IV (2016-2020)

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

- 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.
- Tiếp tục soát xét tái cơ cấu đầu tư tài chính; cơ cấu lại các khoản nợ khách hàng và vốn vay ngân hàng đạt kết quả tốt.
- Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai, kịp thời về tình hình quản trị công ty và tình hình tài chính định kỳ cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 330 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 120 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 96 tỷ đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 3.000 đồng/CP |

Một số giải pháp chủ yếu:

- Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư (~34.9%) tại Công ty TNHH Bao Bì MM-Vidon, và phần vốn còn lại tại Công ty CP Mai Lan do các khoản đầu tư này không mang lại hiệu quả, đồng thời để có nguồn trả nợ vay ngân hàng, cũng như giảm bớt chi phí tài chính cho công ty.
- Đầu tư thêm vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng về quản lý cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty.

Kính thưa Đại hội,

Kết thúc năm tài chính 2016, tuy công ty không bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng doanh thu, nhưng với các giải pháp kịp thời và phù hợp của Hội đồng quản trị trong chỉ đạo về mặt chiến lược đã góp phần ổn định và lành mạnh hoạt động công ty, bảo đảm đạt và vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự tín nhiệm, với những ý kiến phản biện/đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị đương nhiệm hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2017 và trong các năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành tri ân quý cổ đông, khách hàng, CBNV công ty, cùng với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tất cả vì sự thành công của Đại hội, vì sự ổn định, phục hồi và phát triển bền vững của Công ty Viễn Đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2016 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2017 như sau.

Năm 2016, trước những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong nước đang dần phục hồi sau khủng hoảng, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị, sự hợp tác của quý khách hàng, cùng với nỗ lực của tập thể CBNV, công ty đã mạnh mẽ chuyển đổi về chiến lược kinh doanh và đầu tư, về cơ cấu tổ chức quản lý, các công tác điều hành hàng ngày. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh đạt được thể hiện rõ ở các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Tình hình tài chính năm 2016.

DVT: Triệu đồng

TÀI SẢN			NGUỒN VỐN		
Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
Tài sản ngắn hạn	187.906	144.481	Nợ phải trả	138.929	145.846
Tài sản dài hạn	314.213	294.783	Vốn chủ sở hữu	363.190	293.418

Các thông tin tài chính vừa trình bày cho thấy những nỗ lực trong công tác điều hành mà Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện hướng đến các mục tiêu chiến lược do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra. Cụ thể, chúng tôi đang thực hiện mạnh mẽ việc tái cơ cấu kinh doanh – thu hẹp những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, giảm bớt nguồn vốn vay chi phí cao... nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính và nâng dần hiệu quả sử dụng nguồn vốn cổ đông, bảo đảm cho các phương hướng phát triển bền vững về lâu dài được thực hiện triệt để. Những kết quả đạt được có thể được kể ra như sau:

- Tài sản ngắn hạn tăng 30% chủ yếu từ việc hợp nhất tài sản kinh doanh của công ty Giấy Toàn Lực, ngược lại công ty Viễn Đông đã thu hẹp một phần sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tích cực thu hồi nợ và giảm hàng tồn kho...

- Nợ phải trả của công ty Viễn Đông giảm 37% do giảm bớt nợ vay ngân hàng và giảm tương ứng nguồn chiếm dụng, nhưng chênh lệch so với đầu năm không đáng kể vì có thêm khoản hợp nhất của công ty Giấy Toàn Lực.
- Tương tự tài sản dài hạn của công ty Viễn Đông giảm khoảng 3% do việc cơ cấu thoái vốn những khoảng đầu tư kém hiệu quả (Công ty Mai Lan, Công ty Thanh Trúc, Công ty Hưng Phú, Công ty Khánh Hội...), đồng thời đầu tư bổ sung nâng tỷ lệ sở hữu chi phối tại Công ty CP Giấy Toàn Lực.

(Xin xem chi tiết BCTC tổng hợp năm 2016 và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát)

Tình hình kinh doanh năm 2016.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	150,000	87,537	58.4
2	Lợi nhuận trước thuế	13,500	20,363	150.8
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,800	16,591	153.6
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	423	650	153.6

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016)

Kết quả kinh doanh đạt được cho thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động đan xen.

- Đề tập trung vào việc tái cơ cấu mô hình kinh doanh của Viễn Đông chú trọng vào đầu tư tài chính, chúng tôi buộc phải thu hẹp sản xuất và mạnh dạn chuyển đổi các danh mục đang kinh doanh không hiệu quả, làm tiền đề cho những kế hoạch phát triển ở các năm sau. Những động thái tái cơ cấu quyết liệt này không khỏi làm ảnh hưởng đến doanh thu kỳ vọng của cổ đông đã thông qua tại Đại hội năm trước.
- Tuy nhiên, việc tái cơ cấu nguồn vốn và đầu tư tài chính năm 2016 đã góp phần đáng kể trong việc bù đắp và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch.
- Ngoài ra, việc đầu tư tài chính vào lĩnh vực giáo dục (hệ thống Trường Việt Mỹ) cho đến nay đã và đang đạt hiệu quả cao dù hệ thống Trường Việt Mỹ quyết định dành lợi nhuận tích lũy để tái đầu tư mở rộng 2017-2018 nên chưa chia cổ tức năm nay.

Tóm lại, (i) công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thông qua đầu tư tài chính cho công ty con và có lãi trong năm 2016; (ii) về tài chính có chuyển biến tích cực và ổn định, sẽ là nền tảng quan trọng mang tính chất quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trên cơ sở những thành quả bước đầu đạt được năm 2016, cùng với những dự báo khái quát về tình hình kinh tế trong và ngoài nước trong năm 2017 có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, chúng tôi đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Xin xem số liệu đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị vừa trình bày)

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

- Tiếp tục triển khai tiến trình chuyển đổi hoạt động công ty sang mô hình Holdings, riêng năm 2017 tích cực đàm phán thoái vốn đầu tư (phần vốn hiện hữu 34.9%) tại Công ty TNHH Bao bì MM Vidon và dự kiến sử dụng nguồn lực này để tăng vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt, nắm giữ từ 30% trở lên vốn điều lệ và trở thành công ty liên kết.
- Hợp tác với doanh nghiệp trong, ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị và uy tín để có thể triển khai dự án đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả mặt bằng hiện hữu của công ty tại 129 Âu Cơ, quận Tân Bình.
- Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương/thưởng hợp lý kèm các 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.
- Duy trì và phát triển thương hiệu Vidon, tiết kiệm chi phí quản lý, bảo đảm mục tiêu lợi nhuận kế hoạch, góp phần phát triển công ty bền vững.
- Phối hợp với Ban kiểm soát để hỗ trợ, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn tại các công ty con, công ty liên doanh/liên kết, từ đó bảo đảm tăng thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông trong năm tài chính 2017.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh-tài chính của Công ty Viễn Đông trong năm 2016 tuy còn khiêm tốn, nhưng cũng ghi nhận bước đầu sự nỗ lực làm việc của toàn thể CBNV công ty, cùng với sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả CBNV, quý cổ đông và khách hàng. Đó chính là động lực to lớn giúp Công ty Viễn Đông nhìn nhận các cơ hội, vượt qua thách thức, và tiếp tục phát triển trong năm 2017 cũng như trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi luôn thể hiện sự cam kết, hợp tác với nhau trong hoạt động điều hành, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và giúp đỡ của quý vị để công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại khoản 1, Điều 33, Điều lệ (năm 2016) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của công ty, và Hoạt động Ban kiểm soát trong năm 2016. Toàn văn báo cáo như sau.

Phần I KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Thay đổi mô hình công ty và loại Báo cáo tài chính phải công bố thông tin.

Căn cứ vào các khoản bất thường và sự kiện phát sinh trong niên độ, cụ thể:

Trong năm, công ty đã mua thêm 905.000 cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực làm tăng giá trị khoản đầu tư từ 77.882.356.500 đồng lên 95.529.856.500 đồng, tăng tỷ lệ kiểm soát tại công này từ 41,60% lên 51,03%. Việc thay đổi này đã chuyển khoản đầu tư vào vào công ty liên kết sang đầu tư vào công ty con. Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông từ ngày 27 tháng 12 năm 2016.

Như vậy mô hình của công ty hiện nay gồm:

- Văn phòng công ty
- Đơn vị kế toán trực thuộc: Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Công ty con: Công ty CP Giấy Toàn Lực.

Theo qui định công ty phải thực hiện công bố thông tin gồm:

- Báo cáo tài chính tổng hợp của công ty mẹ
- Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký Mô hình công ty và loại BCTC, công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 10216/CV/VID-BTGD ngày 29/12/2016.

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của công ty năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TNHH PKF Việt Nam. Đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết và có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam.

Báo cáo kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về các khoản đầu tư tài chính dài hạn được lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn dựa trên cơ sở các báo cáo tài chính của công ty nhận đầu tư chưa được kiểm toán; Đồng thời cũng ngoại trừ tính hiện hữu của khoản số dư tiền mặt tại Công ty con - Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực vào ngày 31/12/2016 với số tiền 2.465.976.194 đồng vì tại thời điểm đó Công ty Kiểm toán TNHH PKF Việt Nam chưa bổ nhiệm kiểm toán viên tại công ty con.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên (nếu có), thì Báo cáo tài chính của công ty năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên đã nêu tại báo cáo là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

STT	Chỉ tiêu	BCTC Hợp nhất 2016	BCTC Công ty mẹ 2016
	VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		
1.	<u>Tổng nguồn vốn tính đến 31-12-2016</u>	<u>502.119.192.707</u>	<u>388.785.206.244</u>
1.1	<u>Nguồn vốn chủ sở hữu</u>	<u>363.189.729.969</u>	<u>296.965.809.603</u>
	- Vốn cổ đông	255.227.670.000	255.227.670.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.254.265.000	3.254.265.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.967.606.986	2.967.606.986
	- Quỹ ĐTPT và Quỹ khác	15.430.503.665	15.430.503.665
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40.887.785.320	20.085.763.952
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	45.421.898.998	
1.2	<u>Nợ phải trả</u>	<u>138.929.462.738</u>	<u>91.819.396.641</u>
	<u>Nợ ngắn hạn</u>	<u>103.989.564.039</u>	<u>59.719.396.641</u>
	- Phải trả người bán ngắn hạn	9.148.996.412	4.304.064.082
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	12.283.435.969	12.036.684.590
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	59.546.568.675	33.561.794.712
	- Phải trả khác	21.572.763.124	8.379.053.398
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.437.799.859	1.437.799.859

	<u>Nợ dài hạn</u>	<u>34.939.898.699</u>	<u>32.100.000.000</u>
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32.100.000.000	32.100.000.000
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2.839.898.699	
2.	<u>Tổng tài sản tính đến 31-12-2016</u>	<u>502.119.192.707</u>	<u>388.785.206.244</u>
2.1	<u>Tài sản ngắn hạn</u>	<u>187.905.882.008</u>	<u>101.910.256.778</u>
	- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	4.970.773.406	983.606.156
	- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12.500.000.000	
	- Phải thu của khách hàng	112.536.871.681	66.040.394.462
	- Phải thu khác	35.792.027.678	15.704.063.733
	- Hàng tồn kho	22.106.209.243	19.182.192.427
2.2	<u>Tài sản dài hạn</u>	<u>314.213.310.699</u>	<u>286.874.949.466</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	18.788.171.944	6.739.127.220
	<i>Nguyên giá</i>	48.995.847.921	32.185.668.960
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(30.207.675.977)	(25.446.541.740)
	- Tài sản cố định vô hình	24.975.903.871	
	<i>Nguyên giá</i>	26.653.475.271	
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(1.677.571.400)	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.415.998.577	2.415.998.577
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	259.132.489.575	277.719.823.669
	- Lợi thế thương mại	8.900.746.732	
	VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH		
1.	<u>Tổng doanh thu năm 2016</u>	<u>87.537.803.429</u>	<u>65.335.682.101</u>
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.047.156.336	54.845.168.551
	- Doanh thu HĐTC	3.603.215.843	3.603.083.008
	- Thu nhập	6.887.431.250	6.887.430.542
2.	<u>Tổng chi phí trong năm 2016</u>	<u>68.941.603.251</u>	<u>59.985.921.501</u>
	- Giá vốn hàng bán	72.193.846.158	50.799.727.466
	- Chi phí tài chính	108.468.995	8.623.003.630
	- Chi phí bán hàng	1.140.611.503	1.126.162.603
	- Chi phí QLDN	(7.830.668.683)	(3.892.316.776)
	- Chi phí khác	3.329.345.278	3.329.344.578
	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	1.766.908.465	
3.	<u>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</u>	<u>20.363.108.643</u>	<u>5.349.760.600</u>
	<i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>	931.851.442	931.851.442
	<i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>	2.839.898.699	
4.	<u>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</u>	<u>16.591.358.502</u>	<u>4.417.909.158</u>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	16.277.451.187	
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	313.907.315	

4. Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh

Số liệu Công ty mẹ:

- Căn cứ vào Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của công ty về việc chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp gắn kết với tái cơ cấu tài chính, để trở thành một công ty holdings trước năm 2020.

Trong năm, công ty đã có những điều chỉnh và tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn như sau:

- Công ty đã mua thêm 905.000 cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực, nâng tổng giá trị đầu tư lên 95.529.856.500 đồng và trở thành công ty mẹ với tỷ lệ kiểm soát là 51,03%.
- Công ty đã chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Mai Lan, giá trị đầu tư tại ngày cuối năm chỉ còn 11.300.355.082 đồng và chỉ chiếm 19,41%.
- Công ty đã thoái vốn toàn bộ tại một số công ty nhận đầu tư như sau:

<i>Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Hưng Phú:</i>	<i>12.708.000.000 đồng</i>
<i>Công ty Cổ phần Du lịch TTC Lâm Đồng:</i>	<i>754.464.000 đồng</i>
<i>Công ty Cổ phần Thanh Trúc:</i>	<i>2.250.000.000 đồng</i>
<i>Công ty Cổ phần In Khánh Hội:</i>	<i>1.500.000.000 đồng</i>

Việc thoái vốn chuyển nhượng cổ phần này đã đem lại cho công ty khoản lợi nhuận là 638.945.083 đồng.

Đồng thời trong năm công ty còn nhận được khoản cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Chè-Cà phê Di Linh và Công ty Cổ phần Chè Minh Rông là 2.946.797.520 đồng.

- Công ty đã trả nợ vay với số tiền là 5.698.000.000 đồng, số dư nợ vay cuối năm còn lại là 65.661.794.712 đồng.

Số liệu Hợp nhất:

- Khoản chênh lệch giữa vốn đầu tư thêm và giá trị hợp lý của Công ty con – Công ty Cổ phần Giấy Toàn Lực tại ngày mua 27/12/2016 được ghi nhận là Lợi thế thương mại có giá trị là 8.900.746.732 đồng. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 (VAS 11), khi lập BCTC hợp nhất, công ty sẽ phân bổ Lợi thế thương mại vào chi phí sản xuất kinh doanh tối đa không quá 10 năm. Tuy nhiên công ty rất kỳ vọng về những lợi ích kinh tế mà tài sản này đem lại trong tương lai.

- Bút toán điều chỉnh giảm khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giữa công ty mẹ và công ty con đã làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế là 14.199.493.496 đồng, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 2.839.898.699 đồng, theo mức thuế suất thuế TNDN 20%.

- Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi hợp nhất báo cáo tài chính cần xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát; với tỷ lệ sở hữu 48,97% thì Lợi ích của cổ đông không kiểm soát được xác định là 45.421.898.998 đồng.

- Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, áp lực cạnh tranh cao ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty, công ty hướng đến là công ty quản lý tài chính (holdings) đồng thời cũng tập trung nguồn lực để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cùng với công ty con. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo số liệu hợp nhất như sau:

Tổng doanh thu năm 2016 của công ty chỉ đạt 87.537.803.429 đồng, tương ứng 58,36% so với kế hoạch; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 16.591.358.502 đồng, tương ứng 153,62% kế hoạch đề ra.

5. 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.

6. Kiến nghị.

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

- Lên phương án thu hồi công nợ và tập trung thực hiện thu hồi công nợ một cách hiệu quả để chủ động trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay.

- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Phần II

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

1.1. Khái quát chung

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (hợp ngày 25/06/2016) bầu cử tín nhiệm, gồm có 03 người, thực hiện chức trách kiểm soát quá trình hoạt động công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với Điều lệ, quy chế quản trị công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị công ty...

Cơ cấu, phân công nhiệm vụ và không có sự thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ được tóm tắt như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát đầu nhiệm kỳ và đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Võ Trần Quốc	Trưởng ban	25/06/2016
2	Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên	25/06/2016
3	Ông Phạm Như Bách	Thành viên	25/06/2016

1.2. Kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm.

STT	Thời gian	Nội dung	TV dự họp
1	09/07/2016	Họp HĐQT mở rộng đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016	3/3
2	15/07/2016	Bầu Trưởng ban và Phân công thành viên BKS	3/3
3	05/08/2016	Phối hợp soát xét BCTC bán niên 2016	3/3

1.3. Công tác kiểm soát về tuân thủ Điều lệ công ty và luật định hiện hành

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

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

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

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ năm 2016 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính chủ yếu năm 2017 vừa đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, tóm tắt như sau.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2016

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (*)	4.418 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2015</i>	15.667 triệu đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2016</i>	20.085 triệu đồng
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	5% x (*) 221 triệu đồng
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại	19.864 triệu đồng

Xuyên suốt từ những năm 2015-2016 và liên tục cho đến nay, công ty đã và đang tập trung các nguồn lực nói chung và nguồn tài chính nói riêng để tái cơ cấu đầu tư tài chính và các khoản vay ngân hàng, đồng thời thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả ổn định và phát triển bền vững.

Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến tạm thời giữ lại khoản Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối ~19,864 tỷ đồng, chưa chia cổ tức cho năm tài chính 2016; khoản tiền này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của công ty.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
v/v Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ năm 2016 của Công ty;

Để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc quyết định mức tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ từ 5% đến 10% vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: Sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 được soát xét của kiểm toán và được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
v/v Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2017

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ khoản 7 Điều 25 và khoản 4 Điều 33, Điều lệ năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về *Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2017 như sau:

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

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ khoản 1a điều 33, Điều lệ (năm 2016) 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 2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Ban kiểm soát chúng tôi kính trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2017 như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- 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 2017 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 trong việc chọn lựa một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2017

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Sau một buổi sáng làm việc đúng thủ tục, trình tự, quyền và nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty và luật định hiện hành, các cổ đông đã được nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm trước và định hướng hoạt động năm nay và những giải pháp thực hiện.

Theo đó, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng theo chương trình nghị sự. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã diễn ra thành công.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV cam kết nghiêm túc thực hiện các điều khoản của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông vừa được thông qua với trách nhiệm cao nhất.

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

Tôi chân thành cảm ơn sự có mặt của quý cổ đông và đại biểu đã đến tham dự và quyết định những vấn đề chiến lược quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty Viễn Đông.

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

Kính thưa quý vị,

Đại hội của chúng ta đến đây kết thúc, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



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

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

Số: NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày.....tháng 04 năm 2017

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (2014) và Luật Chứng khoán (2006);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2016);
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty 129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, trên cơ sở vốn điều lệ 255.227.670.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát trên cơ sở các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; theo đó:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2016.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Công ty mẹ</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	65,335 tỷ đồng	87,537 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	5,349 tỷ đồng	20,363 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,418 tỷ đồng	16,591 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173 đồng/CP	650 đồng/CP

1.2. Thực hiện đầu tư phát triển và đầu tư tài chính dài hạn 2016:

- Đầu tư vào công ty con: ~96,0 tỷ đồng
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 226,4 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính 2017 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu đầu tư phát triển trong năm 2017 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	300,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	96,000 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.000 đồng/CP

2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển năm 2017.

- Soát xét thoái toàn bộ phần vốn đầu tư (~34.9%) tại Công ty TNHH Bao bì MM-Vidon, và phần vốn còn lại tại Công ty CP Mai Lan.
- Đầu tư bổ sung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.

Điều 3: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, tóm tắt như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (*)	4,418 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2015</i>	15,667 triệu đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2016</i>	20,085 triệu đồng
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi = 5% (*)	221 triệu đồng
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối, tạm thời giữ lại và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty	19,864 triệu đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất ...%, thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu; ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc quyết định mức tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ từ 5% đến 10% vốn điều lệ, bằng tiền mặt.

Thời gian dự kiến chi trả: Sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 được soát xét của kiểm toán và được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Điều 5: Đại hội chấp thuận ...%, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 *tối đa không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.*

Điều 6: Đại hội chấp thuận ...%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, bảo đảm phù hợp các tiêu chí chủ yếu sau đây:

- 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 2017 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.

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- 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 có hiệu quả cao nhất, đúng nội dung Nghị quyết.
- Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2017.

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

Bùi Quang Mẫn