

Số: 16 /2024/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

- Mã chứng khoán: VNB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 44, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39362151 Fax: 024. 39341591
- Website: www.savina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/04/2024, Công ty cổ phần Sách Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024.

Công ty công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo.



16

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- Thông qua thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

8. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ- SAVINA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

- Trụ sở chính: Số 44 Tràng Tiền, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: vào hồi 8h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Sách Việt Nam đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Vũ Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 16 tháng 04 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **67.894.960** cổ phần, tương ứng **67.894.960** phiếu biểu quyết.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần VNB theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 15/03/2024
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **30** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **51.566.370** cổ phần, tương ứng **51.566.370** phiếu biểu quyết, chiếm **75,9502%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự Đại hội là 30 cổ đông đại diện cho: 51.566.370 cổ phần, tương ứng 51.566.370 phiếu biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”)
2. Ông Trần Lê Phương, Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc, người đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty.
4. Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HDQT Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 86,7616% tán thành

3.2. Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
2. Bà Trần Thúy Liễu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 86,7616% tán thành

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vũ Thanh Hiền : Trưởng Ban;
2. Bà Phạm Thị Diễm Hằng: Ủy viên;
3. Bà Đào Thị Vân Anh : Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Minh : Cổ đông giám sát

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 86,7616% tán thành.

C. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Long – Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 86,7616% tán thành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ biểu quyết 86,7586% tán thành.

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024**

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HDQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (*tài liệu kèm theo*).

2. **Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**
Đại hội đã nghe Ông Trần Lê Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (tài liệu kèm theo).
3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023.**
Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).
4. **Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).
5. **Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023.**
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 (tài liệu kèm theo).
6. **Tờ trình về phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.**
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (tài liệu kèm theo).
7. **Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.**
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Tuấn - người đại diện phân vốn của SCIC tại Công ty trình bày ý kiến của SCIC về các nội dung trình Đại hội.

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, trả lời, giải trình tại cuộc họp và không có ý kiến gì khác.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Trước khi tiến hành việc biểu quyết, Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Hiền - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 10h13' ngày 16 tháng 04 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 51.723.370 cổ phần, tương ứng 51.723.370 phiếu biểu quyết, chiếm 76,1815% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 35 cổ đông đại diện cho: 51.723.370 cổ phần, tương ứng 51.723.370 phiếu biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết;

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết điện tử theo hướng dẫn tại Đại hội.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Chi tiết các nội dung biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

VI. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.739.774 cổ phần, chiếm 86,6265% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.739.774 cổ phần, chiếm 86,6265% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.717.474 cổ phần, chiếm 86,5833% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.717.474 cổ phần, chiếm 86,5833% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.631.774 cổ phần, chiếm 86,4174% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.739.774 cổ phần, chiếm 86,6265% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 44.739.774 cổ phần, chiếm 86,6265% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 86,5953% tán thành và không ai có ý kiến khác với nội dung trên. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h ngày 16 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam kết thúc chương trình và bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

nghe

Nguyễn Thị Nguyệt

Trần Thủy Liễu



LÊ THĂNG LONG

Handwritten mark

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 08h30 Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự qua hệ thống Đại hội trực tuyến
09h00 – 09h20	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
	- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
09h20 – 09h40	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
09h40 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) năm 2023.
	2. Tờ trình của HDQT về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”).
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023.
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS.
	7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	
10h00 – 10h30	Trao đổi, thảo luận.
	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu biểu quyết.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h10 – 11h30	- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội . - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(“QUY CHẾ”)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- 1.4 Các Cổ đông sở hữu cổ phần VNB theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- 2.1. **Quyền của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**
 - a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự có đầy đủ chữ ký hợp pháp của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.
 - c. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) theo quy định như sau:
 - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông tham dự Đại hội và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống của Công ty tại địa chỉ: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong thư mời để đăng nhập vào hệ thống;

- + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới
- + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

- d. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- e. Cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nếu vẫn trong thời gian bỏ phiếu và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông

- a. Trang phục của cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người khác tham gia họp theo hướng dẫn của Công ty;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- e. Có nghĩa vụ bảo mật tên, mật khẩu, mã OTP mà Công ty cung cấp cho cổ đông;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- Kiểm tra tính hợp lệ giấy ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 4.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP/Mật khẩu mà Công ty đã cung cấp.
- 4.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
- 4.5 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.6 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban và

chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.5 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.6 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ. Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 6.2 Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến chưa đủ tỷ lệ 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.3 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết trực tuyến.
- 7.3 Trong trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung của chương trình Đại hội thì các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà tại thời điểm bỏ phiếu không đăng nhập vào hệ thống thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

Điều 9: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 9.2. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội.

Điều 10: Biên bản Đại hội

- 10.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 10.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty;
- 10.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc;
- 10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương, 11 Điều và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ THĂNG LONG

Handwritten mark or signature in blue ink.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 01/2024/BC - HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“SAVINA” hoặc “Công ty”) trong năm 2023

Năm 2023 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh sách nói riêng. Tuy vậy, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế với doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính (34,2 tỷ) và doanh thu từ các hoạt động khác (99,1 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 68,8 tỷ đồng.

Công ty duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống bằng việc đẩy mạnh bán lẻ tại siêu thị, mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, chú trọng giới thiệu những mặt hàng có thể mạnh cạnh tranh cao như xuất bản bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách, Công ty cũng đã khai thác các diện tích trống để cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2023, HĐQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty. Tất cả thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác, đồng thời thông qua chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua các công tác chính như sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;

- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 30/05/2023;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT.

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình phê duyệt về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trong năm 2023, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch bán sách/văn phòng phẩm cho các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ như được kê khai trên Báo cáo tài chính của Công ty. HĐQT cùng phối hợp, trao đổi với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đề ra các nguyên tắc chung để thực hiện và tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ khi phát sinh các Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.

5. Định hướng hoạt động năm 2024.

Năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tiếp cận và triển khai thị trường bán hàng trực tuyến (online) Sách và Văn hóa phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội.
- Trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Tiki, Sendo, v.v.;
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tăng cường đổi mới công tác quản trị theo hướng tinh gọn, đơn giản, hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

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



C.T. Q. LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 02/2024/TTr – HĐQT - SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt các nội dung sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm 2023, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều đề án, cơ chế, chính sách và giải pháp kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản, cơ sở phát hành, kinh doanh sách, văn hoá phẩm, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Nhiều hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy văn hóa đọc cũng được tổ chức trên phạm vi cả nước như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3/2023 tại công viên Lê Văn Tám; Hội sách Hà Nội vào tháng 10/2023 tại tượng đài Lý Thái Tổ; hay Hội sách online 2023 diễn ra tại Tiki.vn và Fahasa.com.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty là có hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	34.199.250.366
Giá vốn hàng bán	20.209.185.955
Doanh thu hoạt động tài chính	99.120.787.542
Lợi nhuận trước thuế TNDN	86.127.571.649
Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.805.254.264

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024, Công ty đã đề ra các kế hoạch hành động và kinh doanh cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện chính sách khoán doanh thu đến từng Phòng kinh doanh. Người lao động sẽ phát huy tính tự chủ trong kinh doanh, gắn quyền lợi và trách nhiệm.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động tương ứng với năng lực, khối lượng và hiệu quả công việc đem lại.
- Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh chính, truyền thống gồm Sách và Văn hóa phẩm.
- Đẩy mạnh kinh doanh trên các kênh bán hàng trực tuyến như Tiki, Sendo để đáp ứng xu hướng và nhu cầu mua sắm của khách hàng.
- Nghiên cứu triển khai việc phát hành sách điện tử.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90,2 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 03/2024/BC BKS -ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động
của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2023 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, phù hợp với các 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.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	34,2 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	99,1 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	86,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	68,8 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty

- Tài sản ngắn hạn	:	1.033,7 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	22,1 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.055,8 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu

- Vốn cổ phần	:	679,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	276,4 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	1.027,2 tỷ đồng

II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2023 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HDQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HDQT hoạt động ổn định, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy

định. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh hàng ngày, không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động chung của Công ty.

Công ty thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư, cổ đông.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS

Báo cáo về thù lao cho BKS năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình phê duyệt về thù lao của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

IV. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN.

Trong năm 2023, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch bán sách/văn phòng phẩm cho các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ như được kê khai trên Báo cáo tài chính.

BKS cùng phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra nguyên tắc chung để thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ khi phát sinh các Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, BGD;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/05/2023 đối với HĐQT và BGD;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, BKS đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của BKS trong Công ty;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án xử lý, giải quyết phù hợp;
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.
- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của số liệu tài chính.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch, chính xác.

Năm 2024, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hi vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGĐ và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Hồng Mai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 1.055,8 tỷ đồng, tăng 79,1 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022 là 976,7 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 11,5 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 7,0 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 81,3 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho tăng 3,2 tỷ đồng.
- Các biến động tài sản dài hạn giảm 0,9 tỷ.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả

Biến động nguồn vốn trong năm của Công ty chi tiết như sau:

- Nợ ngắn hạn tăng 10,5 tỷ đồng, chủ yếu do:
 - + Phải trả người bán tăng 1,8 tỷ đồng.
 - + Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 9 tỷ đồng.
 - + Phải trả người lao động giảm 0,5 tỷ đồng.
 - + Các khoản biến động nợ phải trả ngắn hạn khác tăng 0,1 tỷ đồng.
 - + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng 0,1 tỷ đồng.
 - Nợ dài hạn giảm 0,2 tỷ đồng chủ yếu từ việc điều chỉnh nguồn tiền đặt cọc tiền thuê trong năm cho đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng.
 - Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 68,8 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm nay so với năm trước.

3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2022.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền, Công ty đã tạo được doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm là 99,1 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2022.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 68,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 72,3% và 72% so với năm 2022.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 10,46 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 8,70 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 0,75 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,21 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,8 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty với các nội dung như trình bày nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

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



Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và công bố trên website của Công ty:

<http://www.savina.com.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("Công ty") đến 31/12/2023 là: 276.450.743.309 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THĂNG LONG

35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 06/2024/TTr – HĐQT-BKS - SAVINA

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023.

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và BKS:

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 30 triệu đồng, tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024 và ý kiến của một số thành viên HĐQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HĐQT còn lại (4 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
 - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2024: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HỒNG MAI

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



LÊ THĂNG LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 07/2024/TTr – HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam và theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này để ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C.T. LÊ THĂNG LONG

35