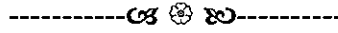


CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VIỆT NAM



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



Số: 006 /2018/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

Công ty: **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

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 23/4/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

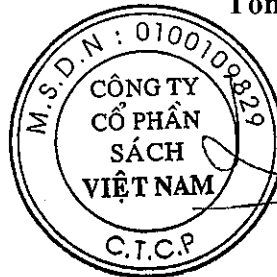
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 24/4/2018.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cùng các Phụ lục kèm theo.

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc**



LÊ THẮNG LONG

Scan

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01../2018/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2018 của Công ty ngày 23/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty ngày 23/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc ("**BGD**") về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**") về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai dự án.
6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2017 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.
7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT và BKS.
8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:

- (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và
- (iv) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.



88

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

9. Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

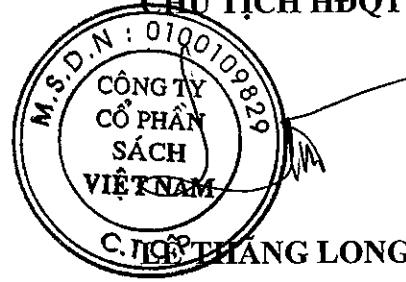
Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 23/4/2018, tại Tầng 3, Tòa nhà SAVINA, 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8 h 40’ ngày 23 tháng 4 năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 51.246.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29 tháng 3 năm 2018.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 40 cổ đông đại diện cho: 51.246.770 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 1 cổ đông đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

▪ **Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Việt Nam: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Ủy viên HDQT, đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.
- Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng của Công ty.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý

▪ **Đoàn Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội gồm:**

M.S

[Handwritten signature]
8/5

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt

- Bà Ngô Thị Kim Oanh

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Trưởng Ban

2. Bà Phạm Thị Diễm Hằng: Ủy viên;

3. Bà Đào Thị Vân Anh: Ủy viên;

4. Ông Mai Thanh Hải: cố đồng giám sát

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

A. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (*tài liệu kèm theo*).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2017 (*tài liệu kèm theo*)

4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

5. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 của Công ty (tài liệu kèm theo).

7. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (tài liệu kèm theo).

8. Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty (tài liệu kèm theo).

9. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thành viên HĐQT, đại diện phần vốn nhà nước, trình bày Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

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 đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh- 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 9 h 35 ngày 23 tháng 4 năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 51.756.170 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 44 cổ đông đại diện cho: 51.756.070 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 1 cổ đông đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51,744,790 cổ phần, chiếm 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2000 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2017**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
4. **Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
5. **Thông qua Báo cáo tình hình triển khai Dự án.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
6. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
7. **Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

8. Thông qua Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

9. Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.746.970 cổ phần, chiếm 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2017

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai Dự án.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.


6. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.744.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.746.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.


VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

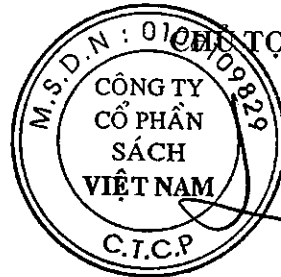
- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10h 30' ngày 23/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

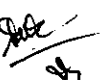
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Nguyễn Thị Nguyệt


Ngô Thị Kim Anh



Lê Thăng Long



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

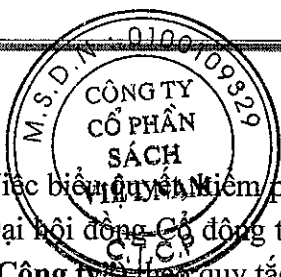
Thời gian: 8h30 - 11h20, ngày 23/4/2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà SAVINA, 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đi công số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn, thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đoàn - Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường - Thông qua chương trình Đại hội
9h00 – 9h30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. 3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS năm 2017 4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 5. Báo cáo tình hình triển khai Dự án 6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 7. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 9. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền
9h30 – 10h00	- Trao đổi, thảo luận
10h00 – 10h15	- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h15 – 10h45	- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết - Giải lao và tiệc trà.
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h15	- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội

0100
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH
VIỆT NAM
C.P

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết và Kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
 - Bầu Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình nghị sự;
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường;
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu trắng) khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
 - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - (iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS năm 2017;
 - (iv) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - (v) Thông qua Báo cáo tình hình triển khai Dự án;
 - (vi) Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017;
 - (vii) Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
 - (viii) Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - (ix) Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - (x) Thông qua một số vấn đề khác (nếu có phát sinh).
3. Phiếu biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được thống kê từ các Phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:



Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

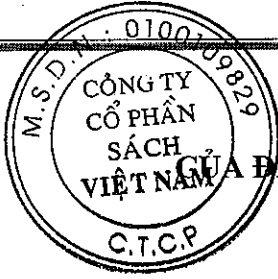
- Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định và không có dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết rách, không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên tại cùng một vấn đề biểu quyết thì chỉ phần lựa chọn này không hợp lệ.
7. Phiếu biểu quyết trắng: Là Phiếu biểu quyết để trống toàn bộ hoặc phiếu để trống một phần không biểu quyết bất kỳ phương án “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết trắng vẫn được coi là hợp lệ và được tính là “không có ý kiến”.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
("QUY CHẾ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

**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 các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là "**Đại hội**") hoặc "**Cuộc họp 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.

**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

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
- d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết; Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu 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 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển Cuộc họp ĐHĐCĐ 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. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 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 tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 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.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Cuộc họp ĐHĐCĐ, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 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.
- 5.8 Thư ký Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì Cuộc họp ĐHĐCĐ được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 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: Tiên 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 quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
 - Loại và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty.

Điều 9: Phiếu biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHCĐ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
 - a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp ĐHCĐ hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát/thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại Cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay của mình lên hoặc bằng Thẻ theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu

001
 Y
 V
 1
 //

8

cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 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;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội;
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
MÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 2017

Cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, năm 2017, thị trường tiêu dùng và sách – văn phòng phẩm tại Việt Nam có một năm hoạt động ổn định. Công ty cũng có một năm kinh doanh thành công. Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 73,5 tỷ đồng, tăng 86% so với kỳ từ 27/04/2016 đến 31/12/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 207% so với kỳ từ 27/04/2016 đến 31/12/2016.

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 cạnh tranh cao. Nhờ vậy, Công ty đã từng bước tiếp cận được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có lượng tiêu thụ sách lớn như hệ thống giáo dục Vinschool thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Công ty tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản uy tín để giới thiệu các đầu mục sách có giá trị với nội dung hấp dẫn. Trong thời gian tới, Công ty dự kiến sẽ xuất bản bộ sách Almanach – Những nền văn minh thế giới, và bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách truyền thống, Công ty mở rộng kinh doanh một số mặt hàng mới có doanh số tốt và lợi nhuận cao như hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Sản phẩm Da (Ladoda) – một trong những đơn vị sản xuất đồ da và giả da hàng đầu Việt Nam – để bày bán hàng ngàn sản phẩm da và giả da với mẫu mã phong phú. Ngoài ra, Công ty đăng ký làm đại lý cấp 1 cho hãng Lego, đồ chơi thông minh và an toàn đối với trẻ nhỏ. Để tăng thu nhập, Công ty 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 2017.

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2017, IIDQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được DIIDCD lần đầu bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp 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 yên tâm công tác.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý 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:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại 04 địa điểm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 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 vào ngày 23/05/2017;
- 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 vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017.

3. Định hướng hoạt động năm 2018:

3.1. Dự án SAVINA PLAZA

Trong năm 2017, Công ty đã thanh toán toàn bộ tiền nợ thuê nhà, thuê đất giai đoạn trước cổ phần hóa cho 04 địa điểm do Công ty đang quản lý, sử dụng nêu tại mục 2 với tổng số tiền là 46 tỷ đồng và thu hồi lại diện tích khu đất tại 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để ký tiếp hợp đồng thuê nhà, thuê đất của 4 địa điểm này.

Đề nghị Ban Giám đốc làm việc với các Sở, ban ngành liên quan về việc ký tiếp Hợp đồng thuê nhà, thuê đất cho 4 địa điểm trên. Đây là cơ sở để Công ty triển khai Dự án SAVINA PLAZA tại khu đất 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời gian tới.

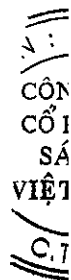
3.2 Hoạt động kinh doanh truyền thống và các hoạt động khác:

Năm 2018, Công ty tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội;
- Đưa sách vào bán tại hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+, trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Adayroi.com của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
- Giới thiệu ra mắt và phát hành trên toàn quốc bộ sách Almanach – Những nền văn minh thế giới.
- Sửa chữa, chỉnh trang lại mặt tiền tầng 1 và khu trưng bày, giới thiệu sách mới tại trụ sở chính 44 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội khang trang, sạch đẹp thuận lợi cho khách đến tham quan, mua hàng. Công ty đã mở cửa đón khách mua hàng ở cả 3 mặt phố của Tòa nhà bao gồm: Phố Tràng Tiền, Phố Nguyễn Xí và Phố Đinh Lễ.
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tập trung, chú trọng vào tiếp thị và bán hàng trực tuyến (online) nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Nhận bàn giao từ Công ty TNHH một thành viên Sách Việt Nam sang Công ty cổ phần Sách Việt Nam, thời gian dự kiến hoàn thành vào quý II/2018.
- Phục vụ kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIV vào tháng 5 và tháng 10 năm 2018.

3.3 Tổ chức lại bộ máy

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.



CỘNG HÒA

CỔ I

SÁ

VIỆT

C.1

- Bố trí lại cơ cấu tổ chức nội bộ theo hướng xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng Phòng/Ban/Đơn vị, đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với mô hình quản lý mới của Công ty và hiệu quả giải quyết công việc.
- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở phân công công việc phù hợp với năng lực của từng người lao động.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

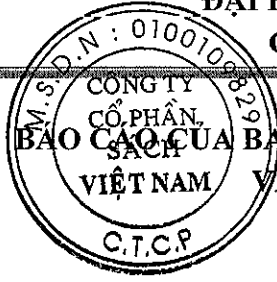
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Thăng Long

HC
3T
HÀ
CH
NA
CP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Sách Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 30/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4656/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam thành công ty cổ phần. Trong bối cảnh đó Công ty đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, duy trì, phát triển ngành kinh doanh truyền thống: Phát hành sách, báo, văn hóa phẩm của Công ty theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện một số công tác chuẩn bị để triển khai các dự án đầu tư mới.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017.

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017

Sau khi cổ phần hóa, dưới sự chỉ đạo, quản lý kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã khẩn trương tiến hành nhiều giải pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện, tình hình mới, bao gồm:

- Tổ chức lại hoạt động để phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát bộ máy nhân sự, tái cấu trúc bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi.
- Thỏa thuận, ký kết lại hợp đồng với các nhà cung cấp và khách hàng mua sách, văn hóa phẩm theo đúng quy định của Nhà nước.
- Thực hiện cơ chế khoán kinh doanh lịch Tết nguyên đán 2017, qua cơ chế khoán đã phát huy tối đa các nguồn lực của các Phòng kinh doanh.

2. Hiệu quả kinh doanh:

Năm 2017, Ban Giám đốc 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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	31.191.101.491
Giá vốn hàng bán	25.567.427.151
Doanh thu hoạt động tài chính	42.274.645.699
Lợi nhuận trước thuế TNDN	27.304.491.475
Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.304.491.475

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh tập trung vào những công việc sau:

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, thuê đất giai đoạn trước cổ phần hóa cho 04 địa điểm gồm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Chi cục thuế Hoàn Kiếm.
- Đảm bảo, duy trì các hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Sách và Văn hóa phẩm.
- Công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại 04 địa điểm nêu trên.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 71,9 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 22,1 tỷ

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

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

029

029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2017 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của UBCK 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 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, phù hợp với các 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	31,2 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	42,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	27,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	27,3 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	:	710,9 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	37,6 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	748,5 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn cổ phần	:	679,1 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	25,1 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	725,8 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2017 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 HĐQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT 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. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Ban Kiểm soát hoạt động ổn định, duy trì số lượng gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm (2016 – 2021).

Trong năm 2017, 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 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 ngày 23/05/2017 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.

Năm 2017, BKS nói chung và từng Kiểm soát viên nói riêng đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2018 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.

010
ĐNGT
PHÂN
SÁCH
TNA
T.C.P



Năm 2018, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 748,5 tỷ đồng, giảm 14,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 là 763,2 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: 11,4 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 41,5 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm: 46,9 tỷ đồng;
- Hàng tồn kho tăng: 2,8 tỷ đồng.
- Biến động giảm tài sản dài hạn: 0,7 tỷ đồng

Khoản biến động lớn liên quan đến tiền và các khoản phải thu ngắn hạn là do Công ty đã điều tiết nguồn tiền một cách linh hoạt, sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để cho vay ngắn hạn.

Các khoản biến động còn lại chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh một số khoản mục tài sản và nợ phải trả của Công ty vào lỗ lũy kế do đây là các vấn đề tài chính tồn đọng từ trước khi Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả:

Biến động nguồn vốn trong năm của Công ty phân bổ cho nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, chi tiết như sau:

Nợ ngắn hạn giảm: 36,4 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán tăng: 2,8 tỷ đồng
- Người mua trả tiền trước tăng: 0,6 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm: 3,2 tỷ đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn giảm: 44 tỷ đồng chủ yếu từ việc giảm phải trả chi phí tiền thuê nhà thuê đất.
- Nợ phải trả ngắn hạn khác tăng: 7,3 tỷ đồng

Nợ dài hạn giảm: 0,1 tỷ đồng do chuyển tiền đặt cọc tiền thuê văn phòng từ dài hạn sang ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng: 21,8 tỷ đồng chủ yếu do:

- Lỗ lũy kế đến cuối kỳ trước tăng: 5,5 tỷ đồng liên quan đến việc điều chỉnh một số khoản mục tài sản và nợ phải trả của Công ty vào lỗ lũy kế do đây là các vấn đề tài



chính tồn đọng từ trước khi Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần (Theo Quyết định số: 891/QĐ-BVHTTDL ngày 20/03/2018 về việc Phê duyệt Giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam).

- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 27,3 tỷ đồng

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 đạt: 31,2 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 42,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 26,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 27,3 tỷ đồng.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 3,1 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

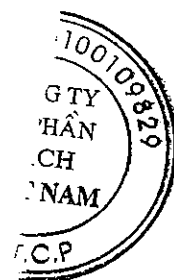
- Thuế TNDN: 1.563 triệu đồng;
- Thuế GTGT: 76 triệu đồng
- Thuế TNCN: 197 triệu đồng;
- Các loại thuế khác: 1.279 triệu đồng.

Trân trọng!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

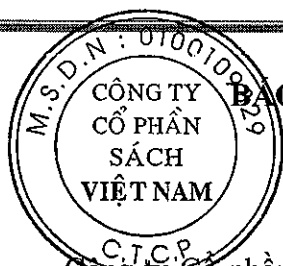
LÊ THĂNG LONG



Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tình hình triển khai dự án của Công ty năm 2018 như sau:

- Tên dự án: **Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại (SAVINA PLAZA).**
- Vị trí dự án: 22A-22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Diện tích khu đất: khoảng 4.600 m²
- Diện tích xây dựng: Khoảng 3.220 m²
- Mật độ xây dựng: 70%
- Tổng diện tích xây dựng: Khoảng 32.000 m²
- Hệ số sử dụng đất: Khoảng 3,5 lần
- Số tầng nổi: 6 tầng
- Số tầng hầm: 4 tầng
- Chiều cao công trình: Khoảng 22 m
- Nội dung đầu tư: đầu tư xây dựng Siêu thị sách và văn hóa phẩm, trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng cao cấp cho thuê
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 820 tỷ
- Tình hình triển khai:
 - Năm 2017, Công ty đã chấm dứt và thu hồi xong các hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết, cho thuê mặt bằng tại 22A Hai Bà Trưng và 22B Hai Bà Trưng do Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam trước đây đã ký để tiếp nhận lại mặt bằng chuẩn bị triển khai Dự án.
 - Công ty đã thanh toán hết số tiền thuê nhà – đất tại 22A-22B Hai Bà Trưng đến hết Quý I/2018 để làm cơ sở triển khai dự án.
 - Hoàn thiện các báo cáo nhà đất tại 22A-22B Hai Bà Trưng gửi Sở Xây dựng để ký lại Hợp đồng làm cơ sở pháp lý tiến hành triển khai Dự án SAVINA PLAZA, dự kiến khoảng Quý II/ 2018.
 - Sau khi hoàn thành việc ký Hợp đồng với Sở Xây dựng, sẽ bắt đầu triển khai các thủ tục đầu tư Dự án tại khu đất 22A-22B Hai Bà Trưng, dự kiến vào Quý III-Quý IV/2018.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thăng Long

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017

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 thời điểm 31/12/2017 là: 27.304.491.475 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 cho năm 2017. 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**

(đã ký)

Lê Thăng Long

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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 của 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 (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2017 và kế hoạch chi trả trong năm 2018 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2017:

- Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2017 là: 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS
- Thù lao trả cho Thành viên HDQT và BKS:
 - + Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Thành viên HDQT, đại diện vốn Nhà Nước: 24 triệu đồng
 - + Bà Vũ Thị Hồng Xiêm, Thành viên HDQT: 12 triệu đồng.
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng.Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT và BKS là 42 triệu đồng, tương đương 0,16% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Các thành viên HDQT và thành viên BKS còn lại tự nguyện không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2018 và ý kiến của một số thành viên HDQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT là: 3 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o 01 thành viên HDQT: 1 triệu đồng/tháng
 - o Thành viên HDQT còn lại (3 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 2018: 42.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai

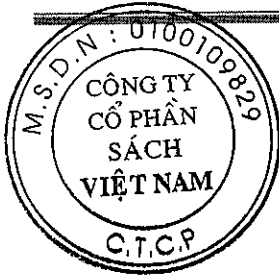
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Thăng Long



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



**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, 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 2018 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt

Trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ THẮNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Phê duyệt về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc)

Theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nếu được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm*”.

Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty sẽ tăng hiệu quả điều hành, tạo ra sự tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Thăng Long