



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3956.0169 - Fax: (028) 3956.0893 - www.savitechco.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019

TP.HCM, tháng 4 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: Thứ sáu (từ 08h30) ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: : Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

STT NỘI DUNG

Đón tiếp cổ đông và đại biểu

Ban Lễ tân (từ 07h30)

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

- 1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
- 2 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
- 3 Thông qua chương trình nghị sự
- 4 Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu

Ban Tổ chức
TV. Ban Kiểm soát
Ban Tổ chức
(nt)

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1 Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- 3 Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- 4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 5 Tờ trình Đại hội về việc:
 - Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018
 - Thù lao của HĐQT & BKS năm 2019
 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019
 - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Quy chế bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
- 6 Tiến hành bầu cử

Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
TV. Ban Kiểm soát
(nt)
(nt)
(nt)
Phó Chủ tịch
Trưởng ban bầu cử
Ban bầu cử/Cổ đông

NGHỈ GIẢI LAO

- 7 Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình
- 8 Công bố kết quả bầu cử và mời các thành viên HĐQT & BKS ra mắt Đại hội

Chủ tọa đoàn/Cổ đông
Trưởng ban Bầu cử

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- 1 Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
- 2 Phát biểu bế mạc Đại hội

Thư ký đoàn
Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty: <http://www.savitechco.com.vn>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHCĐ tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA

Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ điều 19 Điều lệ (2018) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

Ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây sẽ tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Nam Long Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh San Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Ủy viên Ban kiểm soát

2. Thư ký đoàn

- Bà Mai Thị Trúc Giang CBQL Savitech
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền CBQL Savitech

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Ngọc Anh CBQL Savitech *Trưởng ban*
- Bà Nguyễn Thị Út CBQL Savitech *Thành viên*
- Ông Trần Văn Phước Thọ Cổ đông (Giám sát) *Thành viên*

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

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018 và quy định pháp luật hiện hành,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty trong năm 2018, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2018 Nhiệm kỳ IV (2014-2019)

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu của Hội đồng quản trị được duy trì cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và luật định hiện hành về quản trị công ty. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và trong năm 2018 được tóm tắt theo bảng dưới đây.

STT	Thành viên HĐQT từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Ông Bùi Nam Long	Chủ tịch	29/4/2014	80.942	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	29/4/2014	227.685	
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó chủ tịch	29/4/2014	60.500	
4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	29/4/2014	181.500	
5	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	29/4/2014	0	

2. Công tác quản trị công ty.

HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với quy định luật pháp hiện hành, Điều lệ công ty,

và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh năm 2018, chiến lược đầu tư phát triển trung và dài hạn... Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau.

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

– Quy chế quản trị nội bộ: Thực hiện cơ chế quản trị - giám sát - điều hành trong các hoạt động của HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, triệu tập các cuộc họp định kỳ và mở rộng (có BTGD và BKS tham dự) để đưa ra quyết định triển khai đúng đắn Nghị quyết đồng cổ đông hàng năm.

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

Về cơ cấu vốn cổ đông:

– Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/03/2019, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

	Số cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (1000 VND)	Tỷ lệ %
Tổng số	168	10,526,937	105,269,370	100.0
- Cá nhân	159	6,245,096	62,450,960	59.33
- Tổ chức	9	4,281,841	42,818,410	40.67
Trong nước	165	10,526,817	105,268,170	99.99
- Cá nhân	156	6,244,976	62,449,760	59.32
- Tổ chức	9	4,281,842	42,818,420	40.67
Nước ngoài	3	120	1,200	0.01
- Cá nhân	3	120	1,200	0.00
- Tổ chức	0	0	0	0.00

Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc công ty:

– Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty (sửa đổi năm 2018), thực hiện đúng sự phân cấp quản lý trong xưởng sản xuất, và bộ phận kinh doanh, tài chính-kế toán, nhân sự-hành chính...

– Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định/nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định/chính sách hiện hành của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh và đầu tư tài chính; bảo đảm được việc làm và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của CBNV;

– Ban Tổng Giám đốc quản lý điều hành công ty, tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh-tài chính, soát xét nhân sự và bộ phận, huy động các nguồn lực... phân đầu thực hiện các nhiệm vụ - kế hoạch được giao.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính 2018.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, ngoại trừ chỉ tiêu về Doanh thu thuần, cụ thể như sau.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2017	TH 2018	KH 2018	% so sánh	
					5=3/2	6=3/4
	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
1	Tổng giá trị tài sản	129,011	132,901		103.0%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập khác	37,397	22,102	50,000	59.1%	44.2%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	4,165	5,123		123.0%	
4	Lợi nhuận trước thuế	4,344	5,089	5,000	117.1%	101.8%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,640	4,187	4,000	115.0%	104.7%

Xem xét các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh năm 2018, xin xem phân phân tích tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị sẽ có Tờ trình báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

4. Kết quả thực hiện đầu tư tài chính dài hạn năm 2018.

Về đầu tư tài chính dài hạn:

Công ty soát xét, cân đối lại các hạng mục đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty liên kết liên doanh đang hoạt động có hiệu quả và phát triển trong ngành thương mại giấy, giáo dục, và chế biến chè-cà phê... Tóm tắt về vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2018 như sau.

- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 55,810 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 34,197 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh của các công ty liên kết, liên doanh:

Xin xem chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2019 Nhiệm kỳ IV (2019-2024)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Tăng cường công tác quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (ban hành 2018), và luật định hiện hành đối với toàn công ty.

- Duy trì các phiên họp định kỳ và mở rộng để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cho cổ đông và công ty.

– Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về báo cáo quản trị công ty, báo cáo tài chính định kỳ kịp thời và đúng qui định của luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

– Soát xét điều chỉnh cơ cấu hoạt động kinh doanh, tiếp tục cân đối vốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục hoạt động ổn định hiệu quả cao và tiềm năng phát triển tốt; tăng cường giám sát và phối hợp hoạt động kinh doanh tại các công ty liên kết liên doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đem lại lợi ích mong muốn của cổ đông và công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 và dự báo 2019-2024

Stt	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2018	KH 2019	KH 2020	KH 2021	KH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu & thu nhập (triệu đồng)	22,102	50,000	52,125	55,125	57,881	60,775
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5,089	9,600	10,080	10,584	11,113	11,669
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	4,187	8,400	8,820	9,261	9,724	10,210
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	390	800	838	880	924	970
5	Vốn điều lệ (triệu đồng)	105,269	105,269	105,269	105,269	105,269	105,269

3. Một số giải pháp chủ yếu.

– Đầu tư tập trung và cẩn trọng chọn lọc đối tác hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.

– Giám sát, hỗ trợ các công ty liên kết/liên doanh trong công tác quản trị tài chính, xúc tiến thương mại, dịch vụ bán hàng... nhằm đạt hiệu quả mong muốn về đầu tư tài chính dài hạn cũng như kinh doanh thương mại ngành giấy.

– Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị CBQL kế thừa (chuyên nghiệp, tận tâm), nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trong năm và tạo đà phát triển bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự đồng hành và cảm thông, với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2019 và trong giai đoạn 2019-2024.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với điểm nhấn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) chính thức có hiệu lực, kinh tế vĩ mô tăng trưởng tiệm cận theo hướng chất lượng, tăng trưởng GDP đạt cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trong phạm vi doanh nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự hợp tác chia sẻ của khách hàng, cùng với sự nỗ lực của tập thể CBNV: khắc phục những khó khăn trong hoạt động kinh doanh (đặc biệt trong ngành cơ khí), tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự... Trên sở cơ đó, tình hình kinh doanh-tài chính năm 2018 của công ty được khái quát như sau.

Tình hình kinh doanh-tài chính năm 2018.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2017	TH 2018	KH 2018	% so sánh	
					5=3/2	6=3/4
	1	2	3	4		
1	Tổng doanh thu & thu nhập	37,393	22,102	50,000	59.1%	44.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,344	5,089	5,000	117.1%	101.8%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,640	4,187	4,000	115.0%	104.7%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	341	390	380	114.2%	102.5%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

Doanh thu về hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục ổn định, nhưng doanh thu về kinh doanh giấy thương mại và phụ tùng cơ khí năm 2018 giảm 48% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh-tài chính năm 2018 phản ánh: Tổng doanh thu đạt 44% chỉ tiêu kế hoạch và giảm khá mạnh, tương ứng bằng 59% của năm trước; Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt và vượt 5% chỉ tiêu kế hoạch, tương ứng tăng 15% so với năm trước.

Xin xem giải trình về (các) Báo cáo tài chính đã CBTT trên website công ty, tại link:

- <http://www.savitechco.com.vn/vi/codongdetail.aspx?pid=300>
- <http://www.savitechco.com.vn/vi/codongdetail.aspx?pid=304>

PHẦN II
KẾ HOẠCH KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018, cùng với những dự báo, định hướng hoạt động và chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, chúng tôi đề xuất kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 như sau.

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019.

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	KH 2019
	<i>1</i>	<i>4</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	50,000
2	Lợi nhuận trước thuế	9,600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,400
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	800

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

– Rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất Hội đồng quản trị tiếp tục đầu tư vốn vào lĩnh vực giáo dục với hiệu quả cao; tăng cường giám sát và hỗ trợ kinh doanh tại các công ty liên kết liên doanh để đạt lợi ích/cổ tức mong muốn cho cổ đông và công ty.

– Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương thưởng và phúc lợi hợp lý để phát huy năng lực, động lực, năng suất làm việc của cá nhân và tập thể.

– Tổ chức lại bộ máy quản lý và đội ngũ CBNV phù hợp với sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh; duy trì và phát triển thương hiệu Savitech, tiết kiệm chi phí quản lý, bảo đảm mục tiêu lợi nhuận kế hoạch, góp phần phát triển công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả kinh doanh-tài chính năm 2018 của công ty có thể chưa thực sự thuyết phục, chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của tập thể CBNV công ty, cùng sự quan tâm đồng hành của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng, đó sẽ là động lực tăng trưởng cho Savitech trong năm 2019 và trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi cam kết thực hiện hợp tác & phát triển trong hoạt động kinh doanh-tài chính, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý xây dựng của quý vị để công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, hướng đến mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 5 năm 2019-2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ (năm 2018) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, chúng tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh-tài chính và Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau.

Phần I

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2018

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

Công ty đã lập và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số A0618163-R/AISC-DN6 ngày 28 tháng 03 năm 2019 của AISC, như sau.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	18,052,460,253	25,695,282,120
B	Tài sản dài hạn	114,848,163,980	103,315,321,037
	TỔNG TÀI SẢN	132,900,624,233	129,010,603,157
C	Nợ phải trả	760,217,146	970,669,836
D	Vốn chủ sở hữu	132,140,407,087	128,039,933,321
	TỔNG NGUỒN VỐN	132,900,624,233	129,010,603,157
STT	Chỉ tiêu (đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	22,101,592,314	37,373,898,346
2.	Tổng chi phí	17,012,691,683	33,029,515,546
3.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,088,900,631	4,344,382,800
5.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,187,429,679	3,640,061,135
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	390	341

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2018, đã kiểm toán.

Phần II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Kết thúc năm tài chính 2018, Ban kiểm soát chúng tôi có một số nhận xét sau :

1. Việc hạch toán kế toán :

- Công ty chấp hành tốt các quy định về ghi chép sổ sách, qui trình luân chuyển chứng từ, báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Nhà nước.
- Các Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập và kiểm soát đúng quy định.
- Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

2. Doanh thu và lợi nhuận :

2.1 .Doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017 do :

- Doanh thu giấy thương mại giảm 12.135 tỷ
- Doanh thu bán thành phẩm giảm 5.321 tỷ

2.2 . Lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017 do các nguyên nhân sau :

- Lãi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại 3 đơn vị đầu tư liên kết : Trường tiểu học dân lập Việt Mỹ, Trường THCS Việt Mỹ và Trường THPT Việt Mỹ Anh cho Công ty CP

Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ : 2.475 tỷ

- Hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư dài hạn : 1.589 tỷ
- Nhận được cổ tức lợi nhuận được chia của các công ty đầu tư dài hạn : 561 triệu

3. Kiến nghị.

- Duy trì công tác lãnh đạo, giám sát, và phối hợp hoạt động kinh doanh giữa công ty với các công ty liên kết bảo đảm sự phát triển bền vững và lợi ích tốt nhất của các doanh nghiệp liên quan và cổ đông.
- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty theo mục tiêu / chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2024 mà Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
v/v Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), HĐQT chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối xử lý/lợi nhuận năm 2018 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

I.	<u>VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2018:</u>	
	1/ Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	<u>22.101.592.314</u>
	2/ Giá vốn hàng hóa, sản phẩm và chi phí	17.012.691.683
	3/ Lợi nhuận trước thuế	5.088.900.631
	4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	901.470.952
	5/ Lợi nhuận sau thuế	<u>4.187.429.679</u>
II.	<u>ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:</u>	
	Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	12.532.638.200
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	4.187.429.679
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018	<u>16.720.067.879</u>
	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2018 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2018)	84.000.000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2018)	84.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>16.552.067.879</u>
	<i>Chia cổ tức</i>	
	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2019	16.552.067.879

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động giáo dục thuộc hệ thống trường Việt Mỹ đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
v/v Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15, Điều lệ (năm 2018) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông: “Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019.

Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2019 như sau:

Tôi đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 15, Điều lệ (năm 2018) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông về việc *Lựa chọn công ty kiểm toán*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2019 của công ty do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Ban kiểm soát chúng tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.
 - Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 cho các công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa một trong các công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây), để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: *Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập;*

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty như sau.

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 5 người, với cơ cấu 2/5 người sẽ là thành viên độc lập.
2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 3 người, với một kiểm soát viên sẽ là Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.
3. Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, và không có trường hợp tự ứng cử hay đề cử khác từ các cổ đông hay nhóm cổ đông hiện hữu, tóm tắt tại bảng dưới đây.

STT	Ứng viên bầu cử thành viên HĐQT	STT	Ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát
1	Bà NGUYỄN THỊ THU	1	Bà NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
2	Ông BÙI QUANG KHOA	2	Bà TRẦN THỊ TÌNH
3	Ông BÙI QUANG MINH	3	Ông BÙI QUANG TOÀN
4	Ông CHÂU MINH THIÊN		
5	Ông VŨ QUỐC VƯƠNG		

Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên.

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 10 điều, sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) và Điều lệ (năm 2018) của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Danh sách đề cử và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, chúng tôi xin trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty (viết tắt: Quy chế bầu cử) với các điều khoản cụ thể sau đây.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế bầu cử này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, họp ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM.
2. Quy chế bầu cử này có hiệu lực đối với tất cả cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Danh sách (các) ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT & BKS
 - 1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT
 - a. Thành viên HĐQT
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông và không nhất phải là cổ đông Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

b. Thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của ông ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Không làm việc trong bộ phận tài chính – kế toán của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách ứng viên như sau.

Bầu cử thành viên HĐQT:

- Số lượng đề cử: 05 (năm) người
- Số lượng bầu cử: 05 (năm) người

Bầu cử thành viên BKS:

- Số lượng đề cử: 03 (ba) người
- Số lượng bầu cử: 03 (ba) người

Ứng viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu
- Ông Bùi Quang Khoa
- Ông Bùi Quang Minh
- Ông Châu Minh Thiện
- Ông Vũ Quốc Vương

Ứng viên:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên
- Bà Trần Thị Tinh
- Ông Bùi Quang Toàn

3. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được trình chiếu để quý cổ đông tiện tham khảo trong quá trình bầu cử tại Đại hội.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng:
 - + Từ 5% đến dưới 10% : được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - + Từ 10% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:
 - Đơn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu)
 - Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu)
 - Sơ yếu lí lịch của ứng viên (theo mẫu)
 - Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông nêu rõ: (1) Họ, tên cổ đông; (02) Số CMND; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).
 - Bản sao chứng thực các văn bằng và chứng chỉ chuyên môn
- Thời hạn gửi hồ sơ: Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 13 tháng 04 năm 2019. Quá thời hạn trên nếu cổ đông không đề cử hoặc ứng cử không đảm bảo theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên (Điều 25, 36 Điều lệ Công ty)
- Nơi nhận hồ sơ: **Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông**
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại: 84-(028) 39560169 - 0902887582
(Hoặc email: savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com)

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín, được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên HĐQT (bầu HĐQT) hoặc số thành viên BKS (bầu BKS) được bầu.

- Theo đó, tổng số quyền biểu quyết = số cổ phần sở hữu nhân với 5 (số thành viên HĐQT được bầu) hoặc nhân với 3 (số thành viên BKS được bầu).

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của những ứng viên mà mình muốn bầu. Trong trường hợp này được hiểu là số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được bầu và chỉ lấy số phần nguyên.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- Phiếu bầu cử:

Mỗi Cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử màu xanh dương) và thành viên Ban kiểm soát (Phiếu bầu cử màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và của BKS, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS

• Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Quy định về Phiếu bầu cử:

• Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu do BTC phát ra, có đóng dấu tròn của công ty, có số phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu tương ứng, Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

• Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không do BTC phát ra, không có dấu công ty, bị rách, gach, tẩy xóa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi bỏ phiếu. Các Phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bị nhầm lẫn có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

• Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu

Điều 7: Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát hành phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội.
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT & BKS.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng viên vào HĐQT & BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAVITECH, NHIỆM KỲ 2019-2024**

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần (SVT) nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Bà NGUYỄN THỊ THU	12/01/1959 Đồng Tháp	Cử nhân Kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 1980 đến 1993: Nhân viên Công ty Seaprodex TP.HCM • Từ 1994 đến nay: Công ty CP Thương mại Toàn Lực • Từ 2004 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông • Từ 08/2010 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 	227,685	2.16%
2	Ông BÙI QUANG KHOA	05/12/1977 Thừa Thiên Huế	Thạc sỹ QTKD	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2002 đến 2006: Trưởng Bộ phận Công ty Liên doanh Container VietNam • Từ 2006 đến 02/2007: Trợ lý HĐQT Công ty CP Giấy Viễn Đông • Từ 02/2007 đến 10/2008: Giám đốc Điều hành Công ty CP Giấy Viễn Đông • Từ 10/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Phát triển Thương mại Viễn Đông 	60,500	0.57%
3	Ông BÙI QUANG MINH	24/01/1986 TP.HCM	Thạc sỹ QTKD	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2008 đến 2010: Trợ lý HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông • Từ 8/2010 đến nay: TV.HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Phát triển Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông • Từ 2013 đến 2015: Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc 	181,500	1.72%

				<ul style="list-style-type: none"> • Từ 8/2017 đến nay: Kinh doanh Công ty TNHH MM Vidon Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 		
4	Ông CHÂU MINH THIÊN	26/01/1988 Tây Ninh	Cử nhân Thương Mại	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 06/2010 đến 6/2016: Chuyên gia Tư vấn & Triển khai dự án phần mềm Kế toán Tài chính Công ty TNHH Tài nguyên Công nghệ Việt Nam • Từ 07/2016 đến 01/2017: Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển Công ty CP Thương mại Toàn Lực • Từ 02/2017 đến 08/2017: Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Viễn Đông • Từ 09/2017 đến nay : Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt 	0	0%
5	Ông VŨ QUỐC VƯƠNG	16/06/1983 Khánh Hòa	Cử nhân QTKD	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2009 đến 2013: Nhân viên XNK Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông • Từ 2013 đến 2015: Nhân viên XNK Công ty TNHH Bao bì MM Vidon • Từ 2015 đến 2017: Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng Công ty CP Thương mại Toàn Lực • Từ 2017 đến nay: Trưởng phòng Thương mại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 	0	0%

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT SAVITECH, NHIỆM KỲ 2019-2024**

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số cổ phần (SVT) nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Bà NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN	02/07/1977 TP.HCM	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2001 đến 2009: Nhân viên Kế toán Công ty CP TM Toàn Lực • Từ 2010 đến 2016: Kế toán trưởng Cty CP TM Toàn Lực • Từ 2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Giấy Toàn Lực 	0	0%
2	Bà TRẦN THỊ TÌNH	06/09/1981 Thái Bình	Cao đẳng chuyên ngành kế toán	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 07/2009 đến 9/2010: Kế toán viên Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hồng Nhân • Từ 02/2011 đến 05/2012: Kế toán viên Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt • Từ 06/2012 đến 04/2014: Kế toán trưởng Trường Phổ thông Việt Mỹ • Từ 05/2014 đến nay: Phụ trách phòng kế toán - Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt 	0	0%
3	Ông BÙI QUANG TOÀN	24/04/1987 Gia Lai	Cử nhân Điện tử	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 2012 đến 2013: Nhân viên thống kê Công ty CP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông • Từ 2013 đến 2015: Nhân viên Production Controller Công ty TNHH Bao bì MM Vidon • Từ 2015 đến 2017: Nhân viên R&D Công ty CP TM Toàn Lực • Từ 2017 đến nay: Trưởng phòng Cơ sở Vật chất Công ty CP Đầu tư Phát triển TM Viễn Đông 	16,918	0.16%