

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
Số: 05./TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
 - Mã chứng khoán: SVT
 - Địa chỉ: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84.028) 39560169 Fax: (84.028) 39560893
 - Email: savitechco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông công bố thông tin Dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.savitechco.com.vn>

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 đính kèm
NQ.HĐQT số: 02/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Chủ tịch HĐQT



Bùi Quang Khoa



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, TP.HCM

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

Số:NQ-SVT-DHDCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 và Luật Chứng khoán Việt Nam 2019;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử & kiểm phiếu đệ trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 115.795.740.000.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là người, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	143.685 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	35.491 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	34.089 triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.944 đồng

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu & thu nhập	152 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25 tỉ đồng
Cổ tức	Từ 15% trở lên

Điều 3: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh - tài chính và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021; đồng thời thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập AISC.

Điều 4: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2021 như sau:

	<i>ĐVT: đồng</i>
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	34.088.996.345
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	58.236.000.131
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2021	200.000.000
4. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	330.000.000
5. Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 03 cổ phiếu), dự kiến thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ năm 2022, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng qui định.	34.738.720.000
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại chuyển sang năm 2022	22.967.502.131

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: 3.473.872 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là 34.738.720.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.534.460.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba mươi phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành : Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo qui định của Luật doanh nghiệp , Luật chứng khoán và các qui định pháp luật liên quan khác .

Điều 6: Đại hội thống nhất ...%, thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Điều 7: Đại hội nhất trí ...%, thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT - BKS và thu nhập của Ban Tổng giám đốc trong năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau :

- Thu nhập ban Tổng Giám Đốc năm 2021 là 130 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã trích cho niên độ 2021 là 316,5 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 được ĐHCĐ năm 2022 thống nhất phân phối là 330 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 được ĐHCĐ năm 2022 thống nhất chi trả là 330 triệu đồng

Điều 8: Đại hội nhất trí ...%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu : công ty kiểm toán phải là một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán, theo danh sách dự kiến lựa chọn sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- 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)
- Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

Điều 9: Đại hội nhất trí ...%, thông qua về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau :

- Chấp thuận cho Ông Bùi Quang Khoa từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, Ông Bùi Quang Khoa vẫn là Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2019-2024. Chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT tiến hành bầu chọn ngay sau Đại hội.
- Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu chức danh Phó Chủ tịch và Bà Bùi Thị Ngọc Yến chức danh TV.HĐQT (TV.HĐQT độc lập) và Bà Trần Thị Tình chức danh TV.BKS được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Công nhận kết quả trúng cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ví trí	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (*)
1	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV.HĐQT
2	Bà Phạm Thị Xuân Tươi	TV.HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Kim Châu	TV.BKS

Ghi chú (): Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử.*

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2022.

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

BÙI QUANG KHOA



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

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2022

TP. HCM, tháng 04 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian: Thứ bảy (từ 8h30) ngày 23 tháng 04 năm 2022
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM**

STT NỘI DUNG

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu
Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết... *Ban Lễ tân (từ 8h00)*
- I. THỦ TỤC KHAI MẠC**
- 1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự *Ban Tổ chức*
2 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội *Trưởng Ban Kiểm soát*
3 Thông qua chương trình nghị sự *Ban Tổ chức*
4 Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn,
Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu *(nt)*
- II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
- 1 Phát biểu khai mạc Đại hội *Chủ tịch HĐQT*
2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị *(nt)*
3 Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc *Tổng Giám đốc*
4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát *Trưởng Ban Kiểm soát*
5 Tờ trình Đại hội về việc:
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 *TV.Ban kiểm soát*
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 *(nt)*
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS, TN của Ban TGD *(nt)*
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 *(nt)*
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV.HĐQT & TV.BKS *(nt)*
- Quy chế bầu cử TV.HĐQT & TV.BKS *Trưởng ban bầu cử*
6 Tiến hành bầu cử *Ban bầu cử*
- NGHĨ GIẢI LAO**
- 7 Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình *Chủ tọa đoàn/Cổ đông*
8 Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT và TV.BKS *Trưởng ban bầu cử*
- III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
- 1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội *Thư ký đoàn*
2 Phát biểu bế mạc Đại hội *Chủ tịch HĐQT*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

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 2022**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 & kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Quang Khoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Phạm Thị Như Ngọc | Tổng Giám Đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | Trưởng ban Kiểm soát |

2. Thư ký đoàn

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Lê Thị Minh Giang | Cổ đông |
| - Nguyễn Thị Thương | CBQL Savitech |

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| - Bà Mai Thị Trúc Giang | CBQL Savitech | <i>Trưởng ban</i> |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | CBQL Savitech | <i>Thành viên</i> |
| - Ông Trần Văn Phước Thọ | Cổ đông (Giám sát) | <i>Thành viên</i> |

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.
Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động quản trị công ty trong năm 2021, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và 2 năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021 Nhiệm kỳ 2019-2024

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu cử tín nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp, Điều lệ 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 2019-2024 và trong năm 2021 được tóm tắt như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Khoa	Chủ tịch	01/07/2020	66.550	
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	02/05/2019	250.453	
3	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	02/05/2019	199.650	
4	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	26/06/2020	0	TV. HĐQT độc lập
5	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên	26/06/2020	25.851	TV. HĐQT độc lập

2. Công tác quản trị công ty:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị của mình trong bối cảnh chung của nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch bệnh kéo dài trong suốt năm 2021. Trước tình hình khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên có những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời phù hợp trong công tác quản lý và điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng quy định luật pháp hiện hành và Điều lệ công ty, thực thi các mục tiêu chiến lược đầu tư phát triển. 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 Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, triệu tập các cuộc họp định kỳ và mở rộng để đưa ra quyết định triển khai đúng đắn Nghị quyết Đại hội 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 23/03/2022, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập:

	Số cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (1000 VND)	Tỷ lệ %
Tổng số	698	11.579.574	115.795.740.000	100%
- Cá nhân	674	5.943.000	59.430.000.000	51,32%
- Tổ chức	24	5.636.572	56.365.720.000	48,68%
Trong nước	685	10.659.408	106.594.080.000	92,05%
- Cá nhân	667	5.935.447	59.354.447.000	51,26%
- Tổ chức	18	4.723.961	47.239.610.000	40,79%
Nước ngoài	13	920.166	9.201.660.000	7,95%
- Cá nhân	7	7.555	75.550.000	0,07%
- Tổ chức	6	912.611	9.126.110.000	7,88%

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng sự phân cấp quản lý trong các phòng ban, bộ phận;
- 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; bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho CBNV;
- Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty tiếp tục đạt được kết quả

cao nhờ liên tục rà soát điều chỉnh, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và đầu tư phù hợp, theo sát điều kiện cụ thể từng giai đoạn, kịp thời phát huy những điểm mạnh, hạn chế những rủi ro, nên đã tránh được những tác động tiêu cực từ các yếu tố khó khăn chung của nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ - kế hoạch được giao.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Trong năm 2021, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 2/5 thành viên đáp ứng các tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm và hoàn thiện các chính sách, công tác điều hành... Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, các thành viên độc lập HĐQT tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT đồng thời theo dõi, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Báo cáo đánh giá về HĐQT của Thành viên độc lập HĐQT cụ thể như sau:

+ Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT: tất cả các cuộc họp của HĐQT đã được triển khai và thực hiện đúng thời gian quy định. Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung của cuộc họp. Trong quá trình dự họp, các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính của Công ty đều được HĐQT phân tích, thảo luận để đưa ra biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ cũng như kiểm soát một cách chặt chẽ. Nhờ vậy, trong năm 2021 Công ty đã đạt được kết quả tốt về doanh thu và lợi nhuận như sự kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.

+ Đánh giá chung hoạt động của HĐQT: HĐQT đã triển khai công việc trong năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ giao phó và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức chuyên môn và tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty. Họ luôn ý thức vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ lợi ích hài hòa giữa Công ty và Cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường cũng như những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước để đề ra nhiều chủ trương, chiến lược kinh doanh hợp lý, đồng thời xây dựng nhiều kịch bản nhằm ứng phó kịp thời những diễn biến phức tạp của thị trường, do đó đã giảm thiểu những rủi ro, hạn chế trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với sự sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực tận tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đạt gấp hai lần chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2020	TH 2021	KH 2021	% so sánh	
					So với năm trước =3/2	TH/KH =3/4
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		
1	Tổng giá trị tài sản	175,102	185,441	105,9%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập khác	115,622	143,685	120,000	124,3%	119,7%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	32,565	31,876		97,9%	
4	Lợi nhuận trước thuế	32,574	35,491	15,000	108,9%	236,6%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,697	34,089	107,5%	

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát sẽ phân tích rõ hơn những kết quả hoạt động đạt được.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2021, 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 2021

Về đầu tư tài chính dài hạn:

Công ty đã soát xét, cân đối lại các hạng mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Phát huy các hạng mục đầu tư có hiệu quả. Các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu, giáo dục mang lại hiệu quả đầu tư ổn định.

Tóm tắt về vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2021 như sau:

- ✓ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 90,724 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 19,749 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 2021 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2022

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Trên cơ sở phân tích những khó khăn – thuận lợi của năm 2021, những mặt đã làm được – chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ tập trung năng lực và trí tuệ để tiếp tục phát triển bền vững.
- Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch kinh doanh năm 2022, hoàn thiện các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phát huy hoạt động kinh doanh và đầu tư hiện đang mang lại hiệu quả cao và ổn định, ít rủi ro. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát để có những quyết định chiến lược, đầu tư sâu hoặc mở rộng, đầu tư ngành nghề mới nếu xét thấy có hiệu quả và đủ khả năng đáp ứng về vốn đầu tư.

- Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và giám sát hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết, qua đó kịp thời đánh giá hiệu quả về vốn đầu tư để có những quyết định điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đem lại lợi ích mong muốn cho cổ đông và công ty.

- Duy trì họp thường kỳ hàng quý hay bất thường để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu.

- Thực hiện đầy đủ việc CBTT đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin công bố rõ ràng, công khai, minh bạch.

- Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho cán bộ nhân viên – người lao động trong công ty.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022:

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tăng vượt bậc các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2022 so với dự kiến trước đây như sau:

- Một số chỉ tiêu quan trọng cho năm tài chính 2022 như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 152 tỷ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ.

- Kế hoạch cổ tức: Phát huy hiệu quả trong hoạt động của năm 2020, 2021, trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phân đầu thực hiện việc chia cổ tức ở mức cao nhất. Tuy nhiên, xét theo những khó khăn chung tạm thời của nền kinh tế, Công ty tạm đề xuất cổ tức dự kiến từ 15% trở lên.

3. Một số giải pháp chủ yếu.

- Hỗ trợ về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cùng với các công ty liên kết liên doanh đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phát huy tối đa lợi thế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Thường xuyên phối hợp với đối tác để nắm bắt thông tin về thị trường cung ứng, thị trường tiêu thụ để cơ cấu, lựa chọn những mặt hàng kinh doanh có lợi nhuận, phát triển kinh doanh thương mại ngành giấy.

- Tiếp tục đầu tư tài chính vào ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và giáo dục khi có cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.

- Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trong năm và tạo đà phát triển cho nhiều năm tiếp theo.

Phần III
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2022 đến 2023

Với những dự báo lạc quan về kinh tế hồi phục sau đại dịch, trên cơ sở xem xét mọi mặt về tài chính, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, thị trường, ngành nghề kinh doanh đã được củng cố, phát huy trong các năm vừa qua, Hội đồng Quản trị chúng tôi tự tin xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2 năm tới tăng trưởng vượt bậc, phát triển bền vững, mang lại lợi ích hợp lý cho nhà đầu tư. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
1	Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	152	160
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỉ đồng	25	30
3	Cổ tức		Từ 15% trở lên	Từ 15% trở lên

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm trước giao phó.

Rất mong tại Đại hội kỳ này, trên cơ sở những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ nhận được sự đồng thuận cao của Đại hội, quyết định những công việc chính, quan trọng, giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình, tiếp tục đạt được kết quả tốt như kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin kính trình Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Nhiệm vụ - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Năm 2021 vừa qua, nền kinh tế thế giới, trong nước và đặc biệt tại TP.HCM đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid - 19 kéo dài. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, cũng như việc Công ty tuân thủ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế để giảm thiểu những rủi ro về dịch bệnh và tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt.

Nhờ vậy mà trong năm 2021 Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đạt gấp hai lần so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2021 là: 185.440.786.114 đồng, trong đó:

o Tài sản ngắn hạn: 48.896.537.183 đồng

o Tài sản dài hạn: 136.544.248.931 đồng

Vốn cổ đông hiện nay là: 115.795.740.000 đồng

Tổng doanh thu năm 2021: 143.684.933.390 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 34.088.996.345 đồng

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục là chiến lược trọng tâm, lâu dài để SAVITECH phát triển bền vững. Song song đó, trong quá trình chuyển đổi thì ngành kinh doanh xuất nhập khẩu giấy vẫn đóng vai trò then chốt, tạo đà quan trọng để SAVITECH thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn.

Năm 2021 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đã tác động rất xấu đến hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong nước, trong đó có SAVITECH.

Tuy nhiên, bằng sự đồng tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả các đường lối, chiến lược của Hội đồng quản trị đã hoạch định nên Công ty đã khắc phục những khó khăn và hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tăng vượt bậc trong năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	TH 2021	KH 2021	TH/KH
1	2	3	4	5=3/4
1	Tổng doanh thu & thu nhập	143.685	120.000	119,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	35.491	15.000	236,61%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.089		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	2.944		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2021 vượt kế hoạch 19,74% về doanh thu, và lợi nhuận tăng gấp 2 lần so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ nhờ các yếu tố sau:

- Dựa trên kinh nghiệm và khả năng nắm bắt thị trường, hoạt động kinh doanh giấy đã tối ưu hóa lợi nhuận khi giá giấy trên thị trường tăng cao. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục tiếp tục duy trì ổn định trong năm 2021 với hơn 4.000 học sinh theo học tại Hệ thống.
- Bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính của Công ty trong nhiều năm trước đây đã bắt đầu phát huy hiệu quả, doanh thu tài chính tăng mạnh từ nguồn cổ tức mà Công ty đã được chia trong năm là 28 tỷ đồng

3. Tình hình hoạt động trong năm 2021

3.1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

Doanh thu ngành giấy thương mại năm 2021 tăng 24,45% so với năm 2020. Công ty đã kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh phù hợp với thị trường, đồng thời phát huy những điểm mạnh về kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Giấy cũng như tăng cường hợp tác chặt chẽ với đối tác, khách hàng, bên cạnh đó còn là sự tiếp nối những thành quả tốt trong hoạt động kinh doanh của năm 2020. Tất cả đã tạo nên tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh thương mại tăng trưởng doanh thu trong năm 2021.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính:

Năm 2021 các công ty mà SAVITECH tham gia đầu tư và công ty liên kết tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, qua đó cho thấy hoạt động đầu tư của SAVITECH đang gặt hái được nhiều kết quả tốt, phù hợp với lộ trình phát triển và định hướng lâu dài của Công ty.

Tình hình đầu tư tài chính đến 31/12/2021 của các Công ty liên kết như sau:

Đầu tư vào Công ty liên kết:

(Đơn vị tính: đồng)

Tên Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ của Công ty đầu tư	Tỷ lệ sở hữu %	Giá trị đầu tư
1. Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt	Văn hóa Giáo dục	70.200.000.000	30%	19.260.000.000
2. Công ty CP Giấy Toàn Lực	Thương mại XNK	153.600.000.000	35,77%	71.464.500.000

Đầu tư dài hạn khác:

(Đơn vị tính: đồng)

Tên Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ của Công ty đầu tư	Tỷ lệ sở hữu %	Giá trị đầu tư
1. Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ	Văn hóa Giáo dục	89.964.000.000	15,79%	14.208.600.000
2. Công ty CP Sách và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô	Văn hóa Giáo dục	45.000.000.000	4,95%	2.225.790.000
3. Công ty CP In và DVTM Khánh Hội	Giấy Sản xuất-In	31.939.950.000	4,7%	1.500.000.000
4. Công ty CP Chè Minh Rồng	Chè, cà phê và nông sản	19.505.110.000	1,77%	1.215.000.000
5. Công ty CP Chè – Cà phê Di Linh	Chè, cà phê và nông sản	22.134.000.000	0,90%	600.432.652

3.3. Tài chính kế toán:

- Lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của Luật Thuế, quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và quy định của Công ty.

3.4. Công tác chứng khoán:

- Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Nghị định, Quy chế quản trị Công ty cùng với các công văn mới do Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch

Chứng Khoán TP.HCM ban hành; Qua đó công tác công bố thông tin định kỳ và thông tin thường xuyên khác được đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

3.5. Tổ chức lao động:

- Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng được công ty thực hiện tốt nhằm khích lệ người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với Doanh nghiệp.
- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, và cải thiện môi trường làm việc, đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn... được công ty thực hiện theo đúng quy chế của công ty và quy định của pháp luật liên quan.
- Công ty luôn chấp hành tốt các quy định, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác bảo vệ môi trường và nội quy lao động luôn được thực hiện thường xuyên. Duy trì an ninh trật tự, PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Công ty.
- Toàn thể Công ty từ Ban điều hành đến CBNV luôn đoàn kết, ý chí, nỗ lực, phấn đấu để vượt qua khó khăn.
- Nhờ các chính sách thiết thực, tỷ lệ ứng viên quan tâm đến Công ty ngày càng tăng, đến nay đã có trên 1.000 người theo dõi. Ngoài ra, tỷ lệ CBNV gắn bó từ 2-5 năm đạt 60-70% cho thấy mọi người rất yêu quý, tin tưởng cũng như ủng hộ các bước phát triển của Công ty.

4. Những thành quả đạt được trong năm 2021 (trong điều hành quản lý, chính sách, biện pháp...)

Trong năm 2021 Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động của Công ty như:

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các bộ phận kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không hợp lý, thúc đẩy bộ phận kinh doanh tìm kiếm khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định khách hàng tiềm năng của công ty.
- Nắm bắt hiệu quả các thay đổi của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc điều chỉnh chính sách bán hàng kịp thời nên giữ được quy mô thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Đầu tư vào giáo dục là lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạch định, đây là chiến lược để Công ty phát triển lâu dài và ổn định nhằm tận dụng lợi thế về quỹ đất và vị trí mặt bằng thuận lợi mà SAVITECH đang có.
- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán bộ quản lý trung- cao cấp; Bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phù hợp, và thu nhập cho người lao động ổn định.
- Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng.
- Công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác đầy đủ theo quy định hiện hành của UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM.
- Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thần-vật chất giữa cá nhân với công ty, đối tác, khách hàng.

PHẦN II
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

1.1. Mục tiêu chung năm 2022:

- Hoạt động chiến lược trọng tâm của SAVITECH là hoạt động đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục thông qua việc khai thác hiệu quả chuỗi Hệ thống gần 20 trường học mang thương hiệu Việt Mỹ (VASCHOOLS), đào tạo các cấp học từ mầm non đến hết lớp 12 tại TP.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành phía Nam.
- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy kinh doanh xuất nhập khẩu Giấy, phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường và tăng thị phần nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Hợp tác triển khai các dự án tại các đơn vị mà SAVITECH có tham gia đầu tư góp vốn nhằm làm tăng nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.
- Nghiên cứu nhiều chính sách nhân sự mang tầm tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, CBNV gắn bó và phát triển đồng hành.

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2022:

Kinh tế thế giới năm 2022 đang trên đà phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với một chặng đường gập ghềnh, bất ổn trong thời gian tới. Thêm vào đó là tình hình chính trị đang bất ổn do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dẫn đến việc các nước phải đối mặt với bài toán chi phí tăng, cước vận chuyển tăng, khiến giá hàng hóa đều tăng làm cho dòng tiền rút ra khỏi thị trường tài chính để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn sẽ khiến cho các ngành sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng và phần nào cản trở đà phục hồi kinh tế, tác động đến dòng đầu tư... Điều này đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế chung của các Doanh nghiệp, trong đó có SAVITECH.

Tuy nhiên, trong những năm qua, Công ty đã kiên định với chiến lược phát triển bền vững, hạn chế rủi ro, phát huy lợi thế của doanh nghiệp cũng như kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021, Ban điều hành cần trọng đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-tài chính năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Tổng doanh thu & thu nhập	152 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ
3	Cổ tức	Từ 15% trở lên

1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022 như trên, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp điều hành như sau:

- Chuẩn bị các phương án kinh doanh linh hoạt, chủ động nhằm ứng phó kịp thời các diễn biến của thị trường, đặt chỉ tiêu và theo dõi liên tục qua từng giai đoạn để đạt và vượt kế hoạch đề ra; tập trung phát triển các ngành kinh doanh mũi nhọn của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Hệ thống trường Việt Mỹ nhằm khai thác hiệu quả hoạt động của nhà trường. Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu Vaschools xứng tầm với quy mô tài chính, cơ sở vật chất cũng như trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên giàu chất lượng. Định hướng hệ thống giáo dục mang tầm quốc tế, đăng ký thành công làm thành viên Cambridge làm tiêu chí cơ bản để thúc đẩy các kết quả này.
- Thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất Hội đồng quản trị phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư, hoặc mở rộng, hoặc đầu tư mới nếu xét thấy tăng hiệu quả đầu tư cho công ty.
- Tiếp tục đi sâu vào công tác điều hành, hỗ trợ các công ty thành viên về nhiều mặt để hoạt động kinh doanh của các công ty này hiệu quả hơn, và đó cũng là cách để công ty có thể thu được lợi nhuận từ cổ tức được chia đóng góp vào hiệu quả chung cho công ty.
- Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, 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.
- củng cố lại bộ máy quản lý và đội ngũ CBNV phù hợp nhằm 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 của công ty trong năm 2021 rất đáng khích lệ, điều này đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của toàn thể CBNV SAVITECH cùng với sự quan tâm đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng, đặc biệt là sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đó sẽ là động lực tăng trưởng cho Savitech trong năm 2022 và những năm sau này.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội năm 2022 đã thông qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý xây dựng của quý vị cổ đông để cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 5 năm 2019-2024.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ hiện hành 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 tài chính, kết quả kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ KINH DOANH & TÀI CHÍNH NĂM 2021

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 2021 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 ngày 28 tháng 03 năm 2021 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 2021, 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 2021

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A	Tài sản ngắn hạn	48.896.537.183	48.614.521.203
B	Tài sản dài hạn	136.544.248.931	126.487.285.836
	TỔNG TÀI SẢN	185.440.786.114	175.101.807.039
C	Nợ phải trả	1.257.854.775	1.214.778.045
D	Vốn chủ sở hữu	184.182.931.339	173.887.028.994
	TỔNG NGUỒN VỐN	185.440.786.114	175.101.807.039
STT	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2021	Năm 2020
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1.	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	143.684.933.390	115.622.645.197
2.	Tổng chi phí	108.193.576.307	83.048.405.234
3.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.491.357.083	32.574.239.963
5.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.088.996.345	31.697.374.336
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	2.944	2.683

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2021, đã kiểm toán.

Phần II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Kết thúc năm tài chính 2021, Ban kiểm soát chúng tôi có một số nhận xét sau :

1. Việc hạch toán kế toán :

- Công ty đã lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách rõ ràng và cụ thể.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng 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.
- Tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của Luật Thuế, quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và quy định của Công ty.
- Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh, tài chính của công ty.

Nhận xét về doanh thu và lợi nhuận :

- Các chỉ tiêu đạt doanh thu năm 2021 như sau :

+ Năm 2021 nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid kéo dài trong suốt một năm, đặc biệt tại TP.Hồ Chí Minh có một số doanh nghiệp phải đóng cửa trong nhiều tháng liền. Tuy nhiên, kết thúc niên độ năm 2021 về lĩnh vực kinh doanh giấy thương mại, Công ty đã đạt doanh số 106,266 tỷ đồng và tăng 24,45% so với năm 2020.

+ Doanh thu hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục vẫn ổn định và đạt được 2,727 tỷ đồng

- Lợi nhuận năm 2021 tăng được liệt kê bởi những khoản chiếm tỷ trọng lớn sau:

+ Thu nhập từ cổ tức được chia của Hệ thống trường Việt Mỹ : 4,973 tỷ đồng

+ Thu nhập từ cổ tức được chia của Công ty CP Giấy Toàn Lực : 23,076 tỷ đồng

+ Thu nhập từ Công ty CP Sách và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô là 111 triệu đồng.

2. Kiến nghị

- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy kinh doanh xuất nhập khẩu Giấy, phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường và tăng thị phần nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong năm 2022.

- 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.

- Hợp tác triển khai các dự án tại các đơn vị mà SAVITECH có tham gia đầu tư góp vốn nhằm làm tăng nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.

- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại các hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất cho công ty như trong năm 2021 vừa qua.

- Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 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 lợi nhuận năm 2021 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2021:	
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	143.684.933.390
2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	108.193.576.307
3. Lợi nhuận trước thuế	35.491.357.083
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.402.360.738
5. Lợi nhuận sau thuế	34.088.996.345
II. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	24.147.225.786
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	34.088.996.345
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	58.236.222.131
Trích thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2021	330.000.000
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 03 cổ phiếu)</i>	34.738.720.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2022	22.967.502.131

Trước những dự báo lạc quan về hồi phục kinh tế của Việt Nam sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, trong phạm vi doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch về đầu tư năm 2022 Hội đồng quản trị đã đệ trình đại hội, cân đối lựa chọn nguồn vốn hợp lý cho hoạt động nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và lợi ích chung của công ty, HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2020 thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2021 là: 115.795.740.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: 3.473.872 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là 34.738.720.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.534.460.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba mươi phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 30\% = 79,2$ Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 79 cổ phần, phần lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

v/v Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát;
Thu nhập của Ban Tổng giám đốc

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS); Thu nhập của Ban Tổng giám đốc, như sau:

1. Thu nhập của Tổng Giám Đốc năm 2021 là 130.000.000 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và năm 2021

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2020 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị		211.500.000
1	Chủ tịch HĐQT	44.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	43.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	124.500.000
II. Ban kiểm soát		105.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	37.000.000
2	Thành viên BKS (2 TV)	68.000.000
TỔNG CỘNG		316.500.000

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 : Thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2021 Công ty sẽ thực hiện trong năm 2022 sau khi Tờ trình phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và sẽ có báo cáo cụ thể từng thành viên theo đúng quy định

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS Công ty trong năm 2022 với mức dự kiến là 330 triệu đồng.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cho Cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

*V/v: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT
lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 15, Điều lệ hiện hành của Công ty CP 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 2022 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 2022 của công ty như sau:

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- 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 2022 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 tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính.

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- b. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- c. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- d. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- e. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính thưa Đại hội,

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ vào Mục tiêu phát triển của Công ty giao đoạn 2019-2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.*

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Từ nhiệm chức danh: Chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Quang Khoa theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, Ông Bùi Quang Khoa vẫn là Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT và Bà Bùi Thị Ngọc Yến (TV.HĐQT độc lập). theo nguyện vọng cá nhân.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 duy trì 05 (năm) thành viên, đảm bảo cơ cấu theo luật định hiện hành.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Miễn nhiệm chức danh: Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Tình theo nguyện vọng cá nhân
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 duy trì 03 (năm) thành viên, đảm bảo cơ cấu theo luật định hiện hành.

III. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT VÀ TV.BKS DO HĐQT ĐƯƠNG NHIỆM GIỚI THIỆU, GỒM CÓ:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ hiện nay
I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Phạm Thị Như Ngọc	12/10/1989	Gia Lai	Cử nhân Thương mại	Tổng Giám đốc
2	Phạm Thị Xuân Tươi	11/10/1984	TP HCM	Cử nhân Thương mại	Không có
II. BAN KIỂM SOÁT					
2	Nguyễn Thị Kim Châu	19/02/1973	TP HCM	Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp	Không có

4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 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 23 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TV.BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ 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 2022 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 bổ sung 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 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, họp ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Trường Việt Mỹ 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Q.11, 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 2022 của Công ty.

Điều 2: Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách ứng viên như sau:
 - a. **Bầu cử Thành viên HĐQT**
 - Số lượng đề cử: 02 (hai) người
 - Số lượng bầu cử: 02 (hai) người

b. Bầu cử Thành viên BKS

- Số lượng đề cử: 01 (một) người
- Số lượng bầu cử: 01 (một) người

2. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, 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, thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (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, Căn cước công 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/CCCD/Hộ chiếu; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu (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 19 tháng 04 năm 2022. 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 đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên (Điều 25, Điều 37 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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín, được tiến hành theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cụ thể phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội này như sau :

Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với **(2)**
(số Thành viên HĐQT được bầu)

Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với **(1)**
(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 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử màu vàng) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (Phiếu bầu cử màu xanh dương) 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, BKS danh sách các ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên 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, thành viên BKS 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, gạch, 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 thành viên HĐQT, thành viên 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, thành viên Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 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 thành viên HĐQT và 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.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU