

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

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

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 044/2017/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

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

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



Công ty: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
Mã chứng khoán: VNB
Địa chỉ trụ sở chính: Số 44, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39362151 Fax: 04. 39341591
Website: www.savina.com.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 23/5/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 24/5/2017.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cùng các Phụ lục kèm theo.

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



LÊ THẮNG LONG

8

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 của Công ty ngày 23/05/2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty ngày 23/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“BGĐ”) về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai dự án.
6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016. ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT và BKS.
8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 gồm có:

- (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và



(iv) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

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

10. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Mai làm Kiểm soát viên của Công ty.

Nhiệm kỳ của KSV mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2016 – 2021).

Danh sách Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh

3. Bà Nguyễn Thị Mai

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp kín và bầu Bà Nguyễn Thị Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát.

11. **Thi hành Nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 23/05/2017, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

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

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Là – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 23 tháng 05 năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 67.909.960 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lập ngày 25 tháng 4 năm 2016.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 51.269.470 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 34 cổ đông đại diện cho: 103.300 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 7 cổ đông đại diện cho 51.166.170 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

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

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

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

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

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

▪ Đoàn Chủ tịch bao gồm:

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

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



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

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

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Chu Thu Hằng

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Phạm Thị Là: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Diễm Hằng: Ủy viên;
3. Ông Mai Thanh Hải: cố đồng giám sát

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

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

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

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

III. Các nội dung chính của Đại hội

A. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021

Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua: i) Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021; và ii) Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành (*tài liệu kèm theo*).

Đoàn Chủ tịch công bố danh sách, lý lịch trích ngang của ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử tham gia ứng cử vào BKS theo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS năm 2016 - 2021.

Danh sách những ứng viên ứng cử/được đề cử tham gia ứng cử vào BKS gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Mai

Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu bổ sung Kiểm soát viên và Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (*tài liệu kèm theo*).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty (tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2016 (tài liệu kèm theo)

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

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

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

6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 của Công ty (tài liệu kèm theo).

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

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

8. Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty (tài liệu kèm theo).

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

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

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì khác.

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

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Là - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 9h39' ngày 23 tháng 05 năm 2017 như sau: Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 52.349.670 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 42 cổ đông đại diện cho: 1.178.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ đông uỷ quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 9 cổ đông đại diện cho 51.170.970 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.900 cổ phần, chiếm 0,04%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.
- 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.900 cổ phần, chiếm 0,04%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.
- 8. Thông qua Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty**
 Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 gồm có:
1. Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
 4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.900 cổ phần, chiếm 0,04%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.
- 9. Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,03%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 475.500 cổ phần, chiếm 0,91%.
- 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Nguyễn Thị Mai với số phiếu bầu là 51.278.120 cổ phần, chiếm 97,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.**
 Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp kín và bầu Bà Nguyễn Thị Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**
- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.**
 Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2016**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua Báo cáo tình hình triển khai Dự án.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.261.270 cổ phần, chiếm 99,05% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.262.670 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu biểu quyết.
10. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Nguyễn Thị Mai với số phiếu bầu là 51.278.120 cổ phần, chiếm 97,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết**
Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp kín và bầu Bà Nguyễn Thị Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Biên bản được lập hồi 11 h 10 ngày 23/05/2017 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.



THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Thư

CHU THỊ THU HẰNG

nhu

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT****V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Ngày 28/04/2017, Bà Nguyễn Việt Hà đã gửi đơn từ chức chức vụ thành viên BKS, đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát đến Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”).
2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS có ba (03) thành viên và được bầu bởi ĐHĐCĐ. Do Bà Nguyễn Việt Hà từ chức, BKS của Công ty còn lại 02 Kiểm soát viên (“KSV”), vì vậy, ĐHĐCĐ cần bầu bổ sung 01 KSV để đảm bảo số lượng KSV theo quy định.
3. Yêu cầu về điều kiện đối với KSV được bầu bổ sung:
Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - 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 Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ Đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;
 - KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
4. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung KSV theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội.
5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí KSV được bầu bổ sung như sau:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/04/2017 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty).
 - Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử vị trí KSV phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00’ ngày 20/05/2017 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Địa chỉ trụ sở: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
6. Giao BKS tiến hành bầu lại Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN VIỆT HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”).

Đại hội đồng Cổ đông (“**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCD**”) Công ty tiến hành họp bầu bổ sung Kiểm soát viên (“**KSV**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/04/2017) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn KSV được bầu bổ sung:

2.1 Số lượng KSV cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV được bầu bổ sung:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;
- KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán

các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử KSV:

- 3.1 Trước cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng viên: 01 người
- 3.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền đề cử KSV vào Ban Kiểm soát (“BKS”).

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/04/2017 – ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty).
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/05/2017 theo địa chỉ sau đây:
Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử KSV;*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên KSV.*

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- 5.1 Việc biểu quyết bầu KSV thực hiện theo phương thức 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 được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình hoặc sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng cử viên.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 KSV;

- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 01 (KSV \text{ được bầu}) = 100$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số KSV được bầu);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên hoặc sử dụng một phần số phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) 100.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:

6.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử KSV (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số KSV được bầu của BKS, họ và tên ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung vào BKS.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc BKP không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu KSV:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử KSV:

- 7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:
 Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.
- 7.2 Trường hợp KSV được bầu bổ sung không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ $\geq 51\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại tại cuộc họp cho đến khi đạt tỷ lệ nêu trên.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên

bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Savina” hoặc “Công ty”) trong năm 2016**

Cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, năm 2016, thị trường tiêu dùng sách – văn phòng phẩm tại Việt Nam có một năm hoạt động ổn định. Công ty cũng có một năm kinh doanh thành công. Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 39,5 tỷ đồng, tăng 454% so với kỳ từ 01/01/2016 đến 26/04/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 1368% so với 01/01/2016 đến 26/04/2016.

Công ty duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống bằng việc đẩy mạnh bán lẻ tại siêu thị, mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, chú trọng giới thiệu những mặt hàng có thể mạnh cạnh tranh cao. Nhờ vậy, Công ty đã từng bước tiếp cận được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có lượng tiêu thụ sách lớn như hệ thống giáo dục Vinschool.

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**2.1. Các hoạt động chung**

Năm 2016, tất cả các thành viên HĐQT đều hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác, và thông qua chính sách khen thưởng động viên cán bộ, nhân viên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

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

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuê nhà thuê đất tại 04 địa điểm nêu trên.
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông vào ngày 22/04/2016;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2016.

3. Định hướng hoạt động năm 2017**3.1. Dự án SAVINA PLAZA**

Trong năm 2017, Công ty thanh toán toàn bộ tiền nợ thuê nhà, thuê đất giai đoạn trước cổ phần hóa cho 04 địa điểm Công ty đang quản lý, sử dụng (44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng) với tổng số tiền là 46 tỷ đồng và thu hồi lại diện tích khu đất tại 22A Hai Bà Trưng. Công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để ký tiếp hợp đồng thuê nhà, đất của 4 địa điểm này.

Đề nghị Ban Giám đốc Công ty làm việc với các Sở ban ngành về việc ký tiếp Hợp đồng thuê nhà, đất cho 4 địa điểm: 44 Tràng Tiền, 22A và 22B Hai Bà Trưng, 50A Hàng Bài. Đây là cơ sở để triển khai dự án SAVINA PLAZA tại khu đất 22A và 22B Hai Bà Trưng.

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

- Tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống, tích cực mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội; tiến tới đưa sách vào bán tại hệ thống siêu thị của Vinmart, là đối tác chính mảng sách trên trang mua bán trực tuyến Adayroi.com.
- Giới thiệu ra mắt và phát hành trên toàn quốc bộ sách Almanach – Những nền văn minh thế giới.
- Sửa chữa, chỉnh trang lại mặt tiền tầng 1 và khu trưng bày, giới thiệu sách mới tại trụ sở chính 44 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, kang trang, sạch đẹp thuận lợi cho khách mua hàng. Lần đầu tiên, Công ty mở cửa đón khách mua hàng ở cả 3 mặt phố của tòa nhà: Tràng Tiền, Nguyễn Xí và Đinh Lễ.
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tập trung và chú trọng vào tiếp thị và bán hàng trực tuyến (online) nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Nhận bàn giao từ Công ty TNHH một thành viên Sách Việt Nam sang Công ty cổ phần Sách Việt Nam, thời gian dự kiến hoàn thành vào quý II/2017.
- Phục vụ kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XIV vào tháng 5 và tháng 10 năm 2017.

3.3 Tổ chức lại bộ máy

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

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Thăng Long

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016

Sau khi cổ phần hóa, Ban Giám đốc Công ty đã khẩn trương tiến hành nhiều giải pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện, tình hình mới, bao gồm:

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

2. Hiệu quả kinh doanh:

Năm 2016, Ban Giám đốc đánh giá tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty là có hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 27/04/2016 đến ngày 31/12/2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	18.118.020.688
Giá vốn hàng bán	12.388.255.136
Doanh thu hoạt động tài chính	21.431.245.148
Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.260.499.619
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.881.873.438

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh tập trung vào những công việc sau:

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, đất tồn đọng từ giai đoạn công ty nhà nước cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Chi cục thuế Hoàn Kiếm với tổng số tiền là: 46.358.401.815 đồng.

- Đảm bảo, duy trì các hoạt động kinh doanh chính: Sách và Văn hóa phẩm.
- Công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà, đất tại 04 địa điểm: 44 Tràng Tiền, 22A và 22B Hai Bà Trưng, 50A Hàng Bài.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 65.7 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 22.1 tỷ

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

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÊ THẮNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị và
Ban Giám đốc năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và Pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 27/04/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 27/04/2016 đến ngày 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	18,1 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	21,4 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	11,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8,9 tỷ đồng
2. Về tài sản của Công ty:		
- Tài sản ngắn hạn	:	725,0 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	38,2 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	763,2 tỷ đồng
3. Vốn chủ sở hữu:		
- Vốn cổ phần	:	679,1 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	47 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu	:	703,9 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2016 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty,

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty bầu ra, nhiệm kỳ 05 năm (2016 – 2021).

Trong năm 2016, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 đối với HĐQT và BGD;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

BKS tự đánh giá năm 2016 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

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

Năm 2017, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Việt Hà

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016*****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 763,2 tỷ đồng, giảm 33,7 tỷ đồng so với thời điểm bàn giao 27/04/2016 là 796,9 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: 600,3 tỷ đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng: 596,6 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính dài hạn giảm 9,2 tỷ đồng;
- Tài sản dài hạn khác giảm 22,9 tỷ đồng.

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

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

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

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

Nợ ngắn hạn tăng: 12,5 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán giảm: 1,0 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng: 2,8 tỷ đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn tăng: 21,1 tỷ đồng chủ yếu từ việc tăng chi phí tiền thuê nhà thuê đất.
- Phải trả ngắn hạn khác giảm: 10,1 tỷ đồng

Nợ dài hạn tăng: 0,7 tỷ đồng do chuyển tiền đặt cọc tiền thuê văn phòng từ ngắn hạn sang dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của Công ty giảm: 46,9 tỷ đồng do:

- Lỗ lũy kế đến cuối kỳ trước: 55,8 tỷ đồng liên quan đến việc điều chỉnh một số khoản mục tài sản và nợ phải trả của Công ty vào lỗ lũy kế do đây là các vấn đề tài chính tồn đọng từ trước khi Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.
- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 8,9 tỷ đồng

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 27/04/2016 đến 31/12/2016 đạt: 18,1 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 21,4 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 11,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 8,9 tỷ đồng.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước:

Từ 27/04/2016 đến 31/12/2016, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 1,2 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế GTGT: 636 triệu đồng;
- Thuế TNCN: 122,5 triệu đồng;
- Các loại thuế khác: 442,5 triệu đồng.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) tình hình triển khai dự án của Công ty năm 2016 như sau:

- Tên dự án: **Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại (SAVINA PLAZA).**
- Vị trí dự án: 22A-22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Diện tích khu đất: khoảng 4.600 m²
- Diện tích xây dựng: Khoảng 3.220 m²
- Mật độ xây dựng: 70%
- Tổng diện tích xây dựng: Khoảng 32.000 m²
- Hệ số sử dụng đất: Khoảng 3,5 lần
- Số tầng nổi: 6 tầng
- Số tầng hầm: 4 tầng
- Chiều cao công trình: Khoảng 22 m
- Nội dung đầu tư: đầu tư xây dựng Siêu thị sách và văn hóa phẩm, trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng cao cấp cho thuê
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 820 tỷ
- Tình hình triển khai:
 - Trong năm 2016, công ty tập trung giải quyết các hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết do Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam đã ký trước đây để tiếp nhận lại các mặt bằng đã mang đi hợp tác/cho thuê để chuẩn bị triển khai dự án; đồng thời đã thanh toán hết số tiền thuê nhà – đất còn nợ đọng của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam và đang triển khai các thủ tục ký lại hợp đồng thuê nhà – đất tại khu đất 22A-22B để làm cơ sở triển khai dự án.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thăng Long

SỐ 10

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2016 là: 8.881.873.438 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2016. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Thăng Long

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;
Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả trong năm 2017 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2016:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS
- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và BKS:
 - o Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà Nước: 16 triệu đồng
 - o Bà Vũ Thị Hồng Xiêm, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng.
 - o Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Thành viên Ban kiểm soát: 4 triệu đồng.

Các thành viên HĐQT và thành viên BKS còn lại tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 28 triệu đồng, tương đương 0,32% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2017:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2017 và ý kiến của một số thành viên HĐQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT:
 - o Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Bà Vũ Thị Hồng Xiêm, thành viên HĐQT: 1 triệu đồng/tháng
 - o 03 Thành viên HĐQT còn lại: tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho thành viên BKS:
 - o Bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành viên BKS: 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o 01 thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2017: 48.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

Nguyễn Việt Hà**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Lê Thăng Long

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình **ĐHĐCĐ** thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

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

Trình **ĐHĐCĐ** xem xét

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

SỐ 13

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt nội dung sau:

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

Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sẽ tăng hiệu quả quản lý, tạo sự tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho nhiệm kỳ 2017 – 2018.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Công ty.*

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

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

