

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 Vũ Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 67.894.960 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 10 tháng 6 năm 2020.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 58.280.576 cổ phần, chiếm 85,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 47 cổ đông đại diện cho: 3.823.006 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 9 cổ đông đại diện cho 54.457.570 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. 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 (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sách Việt Nam: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, 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 HĐQT Công ty**

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

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

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Trần Thúy Liễu

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Vũ Thanh Hiền: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Minh, Ủy viên;

3. Bà Phạm Thị Diễm Hằng: Ủy viên;
4. Bà Đào Thị Vân Anh: Ủy viên;
5. 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% tán thành.*

**3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và 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 và bất thường và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**III. Các nội dung chính của Đại hội**

**A. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

Đại hội đã nghe (i) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (*tài liệu kèm theo*), (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (*tài liệu kèm theo*).

Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS 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 của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (*tài liệu kèm theo*).

**2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2019**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Hiền, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

**4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

**5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019**

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 2019 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

**6. 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*).

7. **Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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 2020 của Công ty (tài liệu kèm theo).

**IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông**

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

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

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Hiền- thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật lúc 10h30 ngày 25 tháng 6 năm 2020 không có thay đổi so với kết quả được cập nhật vào hồi 9h00.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Hiền – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 thẻ, đại diện cho: 58.280.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 51 thẻ, đại diện cho: 58.269.076 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó
  - Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 47 thẻ, đại diện cho: 58.259.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về.
  - Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 4 thẻ, đại diện cho: 9.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

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

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.259.276 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.**  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.259.276 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
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 2019**  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.259.276 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 57.841.276 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.**  
 Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.010.276 cổ phần, chiếm 99,56% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
6. **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 58.257.876 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
7. **Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.**  
 Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.254.876 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
8. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Hồng Xiêm và thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mai.**  
 Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 58.259.276 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
9. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu**
- Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 56 thẻ, đại diện cho: 58.280.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 51 thẻ, đại diện cho: 58.269.076 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
    - Số thẻ hợp lệ: 46 thẻ, đại diện cho: 57.438.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - Số thẻ không hợp lệ: 5 thẻ, đại diện cho: 830.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ông Trần Lê Phương	57.438.976	98,56%

STT	Họ và tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Bà Nguyễn Hồng Mai	57.226.576	98,19%

HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Ủy viên HĐQT
3. Bà Trần Thanh Mai - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Lê Phương - Ủy viên HĐQT

BKS sau khi bầu bổ sung gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hồng Mai
2. Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Nguyễn Thị Lan Anh

#### VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Biên bản được lập hồi 11 h 00' ngày 25/6/2020 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

*nhue*

*Nguyễn Thị Nguyệt*

*Trần Thúy Liễu*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Bà Vũ Thị Hồng Xiêm và Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Bà Nguyễn Thị Mai.

HĐQT, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt và tiến hành các thủ tục sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Vũ Thị Hồng Xiêm và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Mai.
- Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây là thành viên HĐQT và thành viên BKS.
  1. Ông Trần Lê Phương - thành viên HĐQT
  2. Bà Nguyễn Hồng Mai - thành viên BKS.

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, BKS đương nhiệm (2016 - 2021).

Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung, Quy chế bầu cử, mẫu Phiếu bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**NGUYỄN THỊ MAI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020**

**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 2019**

Với sự ổn định của kinh tế - xã hội của cả nước năm 2019, thị trường tiêu dùng và sách – văn phòng phẩm tại Việt Nam có một năm hoạt động ổn định. Công ty cũng có một năm kinh doanh thành công. Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 153,3 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 89,6 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ năm 2018.

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 tiếp cận được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có lượng tiêu thụ sách lớn như hệ thống giáo dục Vinschool thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Công ty tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản uy tín để giới thiệu các đầu mục sách có giá trị với nội dung hấp dẫn. Công ty đã xuất bản bộ sách Almanach – Những nền văn minh thế giới, 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 đại lý cấp 1 cho hãng Lego, đồ chơi thông minh và an toàn đối với trẻ nhỏ. Công ty cũng đã khai thác các diện tích trống để cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019**

**2.1. Các hoạt động chung**

Năm 2019, HĐQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ lần đầu bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty. Tất cả thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác, đồng thời thông qua chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên yên tâm công tác.

**2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

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

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019.

### **3. Định hướng hoạt động năm 2020:**

#### **3.1 Hoạt động kinh doanh truyền thống và các hoạt động khác:**

Năm 2020 được dự báo là một năm kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách và các hoạt động khác, cụ thể:

- Đẩy nhanh vào thị trường bán hàng trực tuyến (online) Sách và Văn hóa phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội;
- Trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Tiki, Sendo...
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, thuê đất giai đoạn trước cổ phần hóa cho 04 địa điểm gồm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Chi cục thuế Hoàn Kiếm. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục để ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại 04 địa điểm nêu trên. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai dự án Savina Plaza trong thời gian tới.

#### **3.2. 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 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019**

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

- Tổ chức lại hoạt động để phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát bộ máy nhân sự, tái cấu trúc bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi.
- Thực hiện cơ chế khoán kinh doanh 2019, qua cơ chế khoán đã phát huy tối đa các nguồn lực của các Phòng kinh doanh.

**2. Hiệu quả kinh doanh:**

Năm 2019, Ban Giám đốc đánh giá tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty là có hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

*Đơn vị: đồng Việt Nam*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện</b>
Doanh thu thuần	38.862.197.601
Giá vốn hàng bán	27.007.472.278
Doanh thu hoạt động tài chính	114.482.417.631
Lợi nhuận trước thuế TNDN	109.880.418.056
Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.645.775.344

**II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020, Công ty xác định và đề ra kế hoạch hành động và kinh doanh tập trung vào những công việc sau:

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

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 105,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51,2 tỷ đồng.

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

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(đã ký)**

**CAO TIẾN BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị,**  
**Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, 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 2019 như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2019 (“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 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

<b>1. Về kết quả kinh doanh</b>		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	38,9
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	114,5
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	109,9
- Lợi nhuận sau thuế	:	89,6
<b>2. Về tài sản của Công ty</b>		
- Tài sản ngắn hạn	:	838,9
- Tài sản dài hạn	:	27,9
Tổng tài sản	:	866,8
<b>3. Vốn chủ sở hữu</b>		
- Vốn cổ phần	:	679,0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	97,2
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8
Tổng vốn chủ sở hữu	:	848,0

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT hoạt động ổn định, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh

doanh hàng ngày, không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động chung của Công ty.

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

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

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

Trong năm 2019, 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/06/2019 đối với HĐQT và BGD;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, BKS đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

#### **2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020**

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

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

Năm 2020, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

**1. Tăng trưởng tài sản**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 866,8 tỷ đồng, tăng 91,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018 là 775,4 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng: 0,9 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 50,5 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng: 47,6 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho giảm: 0,2 tỷ đồng.
- Biến động giảm tài sản dài hạn: 7,4 tỷ đồng

Khoản biến động lớn liên quan đến đầu tư tài chính ngắn hạn 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 gửi ngắn hạn tại ngân hàng và cho vay ngắn hạn.

**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 2,0 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán tăng 1,4 tỷ đồng
- Người mua trả tiền trước tăng 0,3 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 2,3 tỷ đồng
- Phải trả người lao động tăng 0,1 tỷ đồng
- Doanh thu chưa thực hiện giảm 0,1 tỷ đồng
- Nợ phải trả ngắn hạn khác giảm 2,0 tỷ đồng

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

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 89,6 tỷ đồng chủ yếu do:

- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 32,8 tỷ đồng.
- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 56,9 tỷ đồng.
- Giảm do mua vào cổ phiếu quỹ: 0,04 tỷ đồng.

**3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận**

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đạt 38,9 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm là 114,5 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2018.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 108,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 89,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 177% và 174% so với năm 2018.

**4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước**

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 19,7 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 18,2 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 0,9 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,2 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,4 tỷ đồng.

Trân trọng

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**CAO TIẾN BÌNH**

**Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và công bố trên website của Công ty: <http://www.savina.com.vn>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019**

***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 31/12/2019 là: 89.645.775.344 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2019. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

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

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;  
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019**

- Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2019 là: 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HDQT và BKS:  
Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT và BKS là 42 triệu đồng, tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2020 và ý kiến của một số thành viên HDQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT :
  - o 01 thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HDQT còn lại (4 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
  - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

**Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2020: 30.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba mươi triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai

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

(đã ký)

Lê Thăng Long



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

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

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

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

Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**

109829