

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 40 /2021/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

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

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**  
Mã chứng khoán: **VNB**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 44, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**  
Điện thoại: 024. 39362151 Fax: 024. 39341591  
Website: [www.savina.com.vn](http://www.savina.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Tiên Bình, chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 18/06/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.savina.com.vn](http://www.savina.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

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.

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng Giám đốc**



**CAO TIÊN BÌNH**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT.  
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2020 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.
6. Thông qua thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
12. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ông Lê Thăng Long	51.952.455	100.624022%
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	51.490.870	99.730001%
3.	Ông Trần Lê Phương	51.619.453	99.979047%
4.	Bà Trần Thanh Mai	51.541.870	99.828781%
5.	Ông Vũ Quyết Thắng	51.546.705	99.838145%



Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Bà Nguyễn Hồng Mai	51.627.571	100.023443%
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	51.559.471	99.891505%
3.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	51.659.371	100.085052%

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2021 – 2026).

### 13. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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



LÊ THĂNG LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



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

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

- Trụ sở chính: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 23/5/2018.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 6 năm 2021, 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 2021 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến.

**I. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Sách Việt Nam đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

**2. 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 18 tháng 6 năm 2021 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 5 năm 2021.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **54** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **44.929.475** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66.174978%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **0** cổ đông đại diện cho: **0** 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 **0** cổ đông đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
3. Số cổ đông tham gia online Đại hội là **54** cổ đông đại diện cho: **44.929.475** 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.



48

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 Ban Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

### **1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm:**

1. Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”)
2. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng.

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

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99.992179% tán thành*

### **2. Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
2. Bà Trần Thúy Liễu

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành*

### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Vũ Thanh Hiền: Trưởng Ban;
2. Bà Phạm Thị Diễm Hằng: Ủy viên;
3. Bà Đào Thị Vân Anh: Ủy viên;
4. Ông Mai Thanh Hải: cổ đông giám sát

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 99.984584% tán thành.*

### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Long – Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội. *Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99.996872% tán thành.*

### **5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ biểu quyết 99.995532% tán thành.*

## **II. Trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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 2020 (*tài liệu kèm theo*).

### **2. Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020.**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh – thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (*tài liệu kèm theo*).

58

4. **Tờ trình về tình hình tài chính năm 2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.**  
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về tình hình tài chính năm 2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).
5. **Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020**  
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng trình bày tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 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 trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (*tài liệu kèm theo*).
7. **Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty**  
Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Ánh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).
8. **Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế của Công ty.**  
Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty (*tài liệu kèm theo*), cụ thể gồm các tài liệu sau:
  - Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty;
  - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty
  - Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty.
9. **Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) và Quy chế bầu cử HĐQT**  
Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) (*tài liệu kèm theo*).
10. **Tờ trình về việc bầu BKS nhiệm kỳ mới (2021 – 2026 và Quy chế bầu cử BKS**  
Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành viên BKS trình bày Tờ trình về việc bầu BKS nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) (*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.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng Tuấn – đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam tham gia ý kiến về nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty, trong đó cổ đông nêu một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế của Công ty trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với tình hình thực tế khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chuyển giao vốn cho SCIC và không còn là cổ đông của Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cổ đông và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bao gồm các nội dung của SCIC đã tham gia ý kiến), đồng thời giao HĐQT quyết định, chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong bản Điều lệ hiện hành và các quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và ban hành Điều lệ mới của Công ty.

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

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

Đại hội đã nghe bà Vũ Thanh Hiền - 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 10h35 ngày 18 tháng 6 năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **79** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **51.844.971** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76.360559%** tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham gia online Đại hội là 79 cổ đông đại diện cho: **51.844.971** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2021 – 2026)

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

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

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.678.171 cổ phần, chiếm 99.937344% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.651.971 cổ phần, chiếm 99.890927% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.653.371 cổ phần, chiếm 99.893634 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.654.771 cổ phần, chiếm 99.897694% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT.**

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2020 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.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.533.771 cổ phần, chiếm 99.616294 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**6. Thông qua thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.666.071 cổ phần, chiếm 99.872033% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

010  
NG T  
PH  
ACH  
T N  
T.C.

48

7. **Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.**  
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.614.171 cổ phần, chiếm 99.849879% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
8. **Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.654.071 cổ phần, chiếm 99.848837% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
9. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.652.571 cổ phần, chiếm 99.845938% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
10. **Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.680.671 cổ phần, chiếm 99.900256% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
11. **Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.657.271 cổ phần, chiếm 99.933258% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
12. **Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

#### Kết quả bầu HĐQT.

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Lê Thăng Long	51.952.455	100.624022%
2.	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	51.490.870	99.730001%
3.	Ông Trần Lê Phương	51.619.453	99.979047%
4.	Bà Trần Thanh Mai	51.541.870	99.828781%
5.	Ông Vũ Quyết Thắng	51.546.705	99.838145%

#### Kết quả bầu BKS.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Hồng Mai	51.627.571	100.023443%
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	51.559.471	99.891505%
3.	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	51.659.371	100.085052%

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: 05 năm (2021-2026).

#### 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 với tỷ lệ biểu quyết 99.945598% tán thành; Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99.936112% tán thành 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.

*Handwritten signature or mark*



Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 18 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam kết thúc chương trình và bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*nh*  
Nguyễn Thị Nguyệt

*Thư*  
Trần Thúy Liễu

**LÊ THĂNG LONG**

0829

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**Thời gian:** 8h30 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đi công số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 bằng hình thức: **trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.**

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
09h00 – 09h20	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
	- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
9h20 – 9h40	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCD thường niên 2021
	- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị (“ <b>HĐQT</b> ”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế bầu cử HĐQT
9h40 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ <b>HĐQT</b> ”) năm 2020.
	2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”).
	4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2020
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS
	7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập
	8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty
9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)	
10h00 – 10h30	Trao đổi, thảo luận
10h30 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Giải lao và tiệc trà
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử HĐQT
11h10 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
("QUY CHẾ")**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi chung là "**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi chung là "**Công ty**");
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- 1.4 Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2021 có quyền tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

- 2.1. **Quyền của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**
    - a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
    - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự có đầy đủ chữ ký hợp pháp của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.
    - c. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) theo quy định như sau:
      - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông tham dự Đại hội và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
      - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống của Công ty tại địa chỉ: [savina.bvote.vn](http://savina.bvote.vn) để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
        - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
        - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong thư mời để đăng nhập vào hệ thống;
- + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

- + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới
- + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

- d. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- e. Cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nếu vẫn trong thời gian bỏ phiếu và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2.2. Nghĩa vụ của cổ đông**

- a. Trang phục của cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người khác tham gia họp theo hướng dẫn của Công ty;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- e. Có nghĩa vụ bảo mật tên, mật khẩu, mã OTP mà Công ty cung cấp cho cổ đông;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- Kiểm tra tính hợp lệ giấy ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

### **Điều 4: Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHQĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 4.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP/Mật khẩu mà Công ty đã cung cấp.
- 4.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
- 4.5 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.6 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.5 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.6 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ. Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 6.2 Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến chưa đủ tỷ lệ 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.3 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết trực tuyến.
- 7.3 Trong trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung của chương trình Đại hội thì các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà tại thời điểm bỏ phiếu không đăng nhập vào hệ thống thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

##### **Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ Nghị quyết về việc bầu HĐQT và BKS được quy định tại Quy chế bầu cử);
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

3100  
CÔNG TY  
PHẦN  
HẠN  
CÔNG NAM  
T.C.P

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

**Điều 9: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- 9.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 9.2. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội.

**Điều 10: Biên bản Đại hội**

- 10.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 10.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty;
- 10.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc;
- 10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 11: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 3 Chương, 11 Điều và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ  
2021-2026 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**



**1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bầu cử trực tuyến trên website: *savina.bvote.vn*
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2021 có quyền tham gia bầu cử.

**2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU**

- Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026: năm (05) thành viên;
- Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ba (03) thành viên.

**3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS là năm (05) năm (2021 – 2026).

Thành viên của HDQT, BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền tự ứng cử thành viên HDQT và thành viên BKS

Việc đề cử thành viên HDQT và BKS được thực hiện như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

➤ **Ban kiểm soát:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

## 5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

➤ **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

➤ **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## 6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên ;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng cử viên

## 7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc ghi cụ thể số phiếu bầu của mình cho các ứng viên sao cho số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Ban Tổ chức Đại hội đã nhập sẵn tổng số phiếu bầu của cổ đông trên hệ thống. Quý Cổ đông sẽ thực hiện 01 (một) trong 02 (hai) hình thức như sau: Nhập số phiếu bầu tương ứng cho các ứng viên có trong danh sách bầu cử;



Hoặc nhấn tích chọn ứng viên muốn bầu cử hiển thị trên màn hình trực tuyến.

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã bầu nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

## **8. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đạt tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 51% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; Nếu kết quả bầu lần hai mà hai ứng viên này vẫn bằng nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Trường hợp có thành viên không đạt tỷ lệ bầu lớn hơn hoặc bằng 51% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp/ủy quyền và bầu không đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại. Sau khi bầu lần hai chưa đủ, việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tọa quyết định;
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## **9. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam và được các cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

**NGUYỄN HỒNG MAI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ MỚI (2021-2026)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) lần đầu của Công ty tổ chức vào ngày 22/4/2016, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị (“HDQT”) gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021).

Nay, nhiệm kỳ đầu tiên của HDQT và BKS đã kết thúc, trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành các thủ tục bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới: 05 thành viên
2. Danh sách ứng viên HDQT nhiệm kỳ mới giữ nguyên các thành viên HDQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
  1. Ông Lê Thăng Long
  2. Ông Nguyễn Trọng Tuấn
  3. Ông Trần Lê Phương
  4. Bà Trần Thanh Mai
  5. Ông Vũ Quyết Thắng
3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 03 thành viên
4. Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ mới giữ nguyên các thành viên BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
  1. Bà Nguyễn Hồng Mai
  2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
  3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Thông tin các ứng viên HDQT và BKS nhiệm kỳ mới sẽ 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**

**NGUYỄN HỒNG MAI**



....., ngày .....tháng ... năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**  
**(nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ..... tại .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:.....*)

tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày .....tháng ... năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**  
**(nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

TT	Tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % số cổ phần/Vốn điều lệ	Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Nơi cấp Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ
1				
2				

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định.
2. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

....., ngày .....tháng ... năm 2021



**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Tên tôi là: .....  
Sinh ngày: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ..... tại .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....)  
tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
 Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

TT	Tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Nơi cấp Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ
1				
2				

**Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

3. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định.
4. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

**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 2020**

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh sách nói riêng. Dù vậy, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế với doanh thu đạt gần 36,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 37,7 tỷ đồng.

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. Trong năm 2020, Công ty đã tiếp tục xuất bản 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 2020**

**2.1. Các hoạt động chung**

Năm 2020, HĐQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành các 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.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

**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:

- 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 25/06/2020;



- 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 2020.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thù lao cho HĐQT năm 2020 được công bố trên Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty và trình bày tại Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

### **4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Trong năm 2020, Công ty không phát sinh các giao dịch với các bên liên quan.

Trong trường hợp phát sinh các giao dịch với các bên liên quan, Công ty sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

### **5. Định hướng hoạt động năm 2021**

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

Năm 2021 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.

#### **5.2. Tổ chức lại bộ máy quản lý**

- 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 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**” Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung sau đây:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

**1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020**

Sau khi cổ phần hóa, dưới sự chỉ đạo, quản lý kịp thời của HDQT, 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 2020, qua cơ chế khoán đã phát huy tối đa các nguồn lực của các Phòng kinh doanh.

**2. Kết quả kinh doanh**

Năm 2020, HDQT 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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 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	36.353.694.277
Giá vốn hàng bán	25.567.719.114
Doanh thu hoạt động tài chính	59.893.322.012
Lợi nhuận trước thuế TNDN	43.816.542.278
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.655.939.628

**II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2021, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh tập trung vào đảm bảo, duy trì các hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Sách và Văn hóa phẩm.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng.

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

Trân trọng.

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

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**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 NĂM 2020**

**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 (“HDQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2020 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán 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 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, 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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

**1. Về kết quả kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	36,4 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	59,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	43,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37,7 tỷ đồng

**2. Về tài sản của Công ty**

- Tài sản ngắn hạn	:	178,6 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	719,6 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	898,2 tỷ đồng

**3. Vốn chủ sở hữu**

- Vốn cổ phần	:	679,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	134,9 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	885,7 tỷ đồng

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HDQT”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020**

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2020 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 HDQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HDQT 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 2020**

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

Trong năm 2020, BKS có thay đổi về nhân sự miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai khỏi vị trí thành viên BKS, đồng thời bầu bổ sung Bà Nguyễn Hồng Mai thay cho Bà Nguyễn Thị Mai. Bà Nguyễn Hồng Mai đã được các thành viên BKS bầu giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty.

BKS hoạt động ổn định, duy trì số lượng gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ của Công ty bầu ra.

Trong năm 2020, 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 thường niên ngày 25/06/2020 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 2020, BKS đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

#### **2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên HĐQT theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai các hoạt động giám sát, kiểm tra đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn của Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021**

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2021 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.

0100  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
SÁCH  
ÉT NAM  
C.T.C.P

Năm 2021, 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 Hồng Mai** ✓





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về tình hình tài chính năm 2020 của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tình hình tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Tăng trưởng tài sản**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 898,2 tỷ đồng, tăng 31,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 là 866,8 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tăng tài sản dài hạn 691,6 tỷ đồng chủ yếu do phân loại lại khoản cho vay từ ngắn hạn sang dài hạn.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 645,8 tỷ đồng do phân loại lại phải thu của khoản cho vay từ ngắn hạn sang dài hạn.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 13,0 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho giảm 1 tỷ đồng.
- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,4 tỷ đồng.

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

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

Nợ ngắn hạn giảm 6,2 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 3,8 tỷ đồng.
- Phải trả người bán giảm 2,2 tỷ đồng
- Phải trả người lao động giảm 0,4 tỷ đồng.
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 0,2 tỷ đồng.
- Các khoản biến động nợ phải trả ngắn hạn khác tăng 0,2 tỷ đồng.
- Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 0,1 tỷ đồng.
- Doanh thu chưa thực hiện tăng 0,1 tỷ đồng

Nợ dài hạn giảm 0,1 tỷ đồng chủ yếu từ việc điều chỉnh tiền đặt cọc tiền thuê trong năm cho đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 37,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay so với năm trước.

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

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 đạt 36,4 tỷ đồng, giảm 6,5% so với năm 2019.



Với các hoạt động điều tiết luồng tiền, Công ty đã tạo được doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm là 59,9 tỷ đồng, giảm 47,7% so với năm 2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 43,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 37,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 59,8% và 58% so với năm 2019.

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

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 11,49 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 9,67 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 1,15 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,21 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,46 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

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

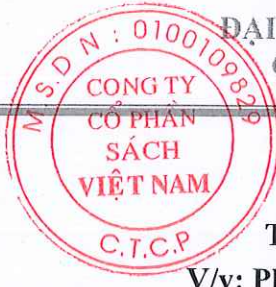
*(đã ký)*

**LÊ THĂNG LONG**



#### **Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2020 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>
- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020**

**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 trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2020 là: 37.655.939.628 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 2020. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**LÊ THĂNG LONG**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

**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 trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2020 và kế hoạch chi trả trong năm 2021 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2020**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và BKS:  
Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 36 triệu đồng, tương đương 0,096% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2021**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021 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 HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
  - o 01 thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HĐQT 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 chi trả năm 2021: 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 Hồng Mai**

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

(*đã ký*)

**Lê Thăng Long**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Phê duyệt danh sách 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.

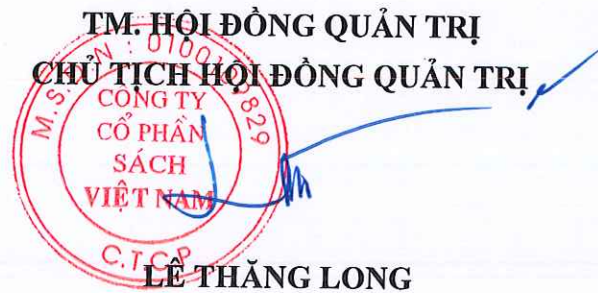
Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một 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.

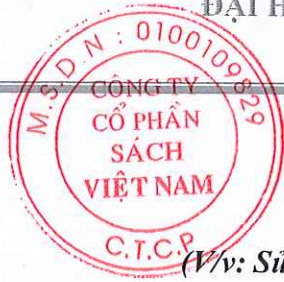
Trân trọng cảm ơn.

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



**LÊ THĂNG LONG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *Sửa đổi Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kể từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**") đã có hiệu lực bao gồm: (i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (ii) Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (iii) 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 ("**Nghị định số 155**") (iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật như nêu trên, Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản Điều lệ hiện hành và ban hành các Quy chế cho phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các tài liệu sau đây:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.
4. Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung được liệt kê theo Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình này. Các điều khoản khác không được sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

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

(*đã ký*)

**Lê Thăng Long**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty