



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 22 tháng 04 năm 2017

**Địa điểm: Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11,
TP.HCM**

STT NỘI DUNG

Đón tiếp cổ đông và đại biểu

Ban Lễ tân (từ 07h30)

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Phát biểu khai mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | Phó Chủ tịch |
| 3 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2016 & Kế hoạch SXKD năm 2017 | Tổng Giám đốc |
| 4 | Báo cáo của Ban Kiểm soát: Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2016 | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 5 | Thông qua các Tờ trình:
- Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2016
- Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2017
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
- Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty | (Trưởng Ban Kiểm soát)
(nt)
(nt)
(nt) |

NGHỈ GIẢI LAO

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 6 | Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình | Chủ tọa đoàn/Cổ đông |
|---|--|----------------------|

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội | Thư ký đoàn |
| 2 | Phát biểu bế mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty: <http://www.savitechco.com.vn>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ này.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban Kiểm phiếu
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 19 Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

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

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Nam Long Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Quang Khoa Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký đoàn

- Ông Nguyễn Thế Phụng CBQL SAVITECH
- Ông Võ Trần Quốc Cổ đông

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thanh Tuyền CBQL SAVITECH
- Bà Nguyễn Ngọc Anh CBQL SAVITECH

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

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính thưa quý vị đại biểu, quý cổ đông của công ty,

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam (năm 2014); Luật Chứng khoán Việt Nam (năm 2006), và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (năm 2016).

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính trình Đại hội báo cáo của HĐQT về:

- *Công tác quản trị công ty, giám sát và chỉ đạo hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc.*
- *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty*
- *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty*
- *Chỉ đạo chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2014-2019; đồng thời đề ra định hướng hoạt động của HĐQT.*

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm thứ ba của nhiệm kỳ III (2014-2019)

I. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu cử tín nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Cơ cấu, phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) được tóm tắt như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày tham gia HĐQT
1	Ông Bùi Nam Long	Chủ tịch	20/03/2009
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	20/03/2009
3	Ông Bùi Quang Khoa	Phó chủ tịch	20/03/2009
4	Ông Bùi Quang Minh	Thành viên	10/08/2010
5	Bà Nguyễn Ngọc Hiền	Thành viên	26/04/2014

II. Công tác quản trị, giám sát và chỉ đạo hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc công ty.

1. Công tác quản trị công ty

HĐQT nhiệm kỳ III, đã cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành, Điều lệ, và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển từng giai đoạn. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị công ty.

- Quy chế quản lý nội bộ công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm việc trong và giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; thực hiện báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý và năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM.
- Quy chế quản lý tài chính: thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng (soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP.HCM và các cơ quan quản lý khác.
- Quy định về văn hóa ứng xử và trách nhiệm điều hành công ty cũng như lãnh đạo các phòng ban trong công ty phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công ty,...
- Quy định về trách nhiệm của công ty đối với môi trường và xã hội như: tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải, tiêu thụ nguồn nước; các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Quản trị điều lệ, đăng ký kinh doanh, niêm yết và cơ cấu vốn cổ đông.

- Điều lệ Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và đảm bảo phù hợp Điều lệ mẫu ban hành của Bộ Tài chính.
- Vốn đăng ký kinh doanh tính đến 31/12/2016 là **105.269.370.000 đồng**, được chia làm **10.526.937 cổ phần** niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Về cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 14/03/2017, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông trong nước	155	10.526.937	100,00%
	Tổ chức	7	4.281.822	40,68%
	Cá nhân	148	6.245.105	59,32%

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc công ty

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và Cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD công ty và các cán bộ quản lý thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGD về tiến độ thực hiện, về định hướng triển khai, những khó khăn, vướng mắc... tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng và đột xuất của HĐQT. Qua đó nắm sát tình hình thực tiễn của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng.

Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và xét duyệt kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2017 theo tình hình chung của nền kinh tế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Về đầu tư phát triển: Năm 2016 công ty không triển khai thực hiện bất kỳ dự án đầu tư mới nào; chỉ soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những năm trước và tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu công ty, gắn với tái cơ cấu tài chính - đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên, liên doanh, liên kết với tổng giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2016 như sau:

Nhóm ngành kinh doanh chủ yếu	Giá trị đầu tư vào các nhóm ngành	Tỷ lệ đầu tư
1. Ngành văn hóa, Giáo dục:	14.650.790.000 đ	13,15%
2. Ngành Giấy, Sản xuất-In:	61.371.789.000 đ	62,88%
3. Ngành kinh doanh thương mại:	18.706.500.000đ	21,85%
4. Ngành chè, cà phê và nông sản:	1.815.432.652 đ	2,12%
Tổng cộng	96.544.511.652 đ	100%

Về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty:

- Hoạch định và phê duyệt tổ chức bộ máy, nhân sự CBQL điều hành các cấp của công ty.
- Chỉ đạo quá trình xây dựng văn hóa công ty, định hướng phát triển cán bộ nhân viên toàn diện, với mục tiêu đem lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và CBCNV công ty.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam không như mong đợi được thể hiện qua các chỉ số như mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,21% (thấp hơn so với mức tăng trưởng năm 2015 là 6,68%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,66% so với năm 2015, mức tăng trưởng tín dụng cả nước chỉ đạt 18%. Tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là xăng dầu, sắt thép năm 2016 trong xu hướng tăng giá. Bộ KH&ĐT cho biết cũng là năm đánh dấu sự tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khi cả nước có khoảng 110.100 doanh

nghiệp ra đời, bên cạnh đó thì tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và phá sản trong năm 2016 vào khoảng 73.000 doanh nghiệp, song số lượng doanh nghiệp chính thức rời bỏ thị trường cao hơn.. Các doanh nghiệp vẫn luôn đối mặt với nhiều rủi ro, khó khăn và thách thức; áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế chung của khu vực và thế giới.

Kết thúc niên độ tài chính 2016, công ty SAVITECH có tổng doanh thu đạt 47,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 849 triệu đồng. Các chỉ tiêu Tổng doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc sẽ nêu rõ về kết quả tài chính này, rất mong toàn thể quý vị cổ đông ghi nhận và chia sẻ cùng công ty.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; Ban Tổng giám đốc Công ty đã đề ra các chủ trương, chiến lược kinh doanh hợp lý, đồng thời xây dựng nhiều kịch bản nhằm ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thị trường, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ để đạt được kết quả an toàn. Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Tuy không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, phấn đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu chung, đã cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức của nền kinh tế.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2017

I. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và những năm tiếp theo

Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2016, những mặt đã làm được-chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động như sau:

1. Hội đồng quản trị sẽ tập trung năng lực và trí tuệ để tiếp tục xây dựng giải pháp đưa công ty phát triển bền vững.
2. Tập trung quản trị chiến lược đầu tư phát triển công ty; soát xét lại hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết, sẵn sàng thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động ổn định nhưng chưa đảm bảo mức sinh lời theo kỳ vọng, tiếp tục đầu tư góp vốn vào các công ty liên kết đang hoạt động có hiệu quả nhằm thu được lợi tức, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.
3. Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó có tái cơ cấu và kiện toàn nhân sự công ty. Hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty.

4. Sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả đã đề ra.
5. Chiến lược phát triển và đầu tư mở rộng hệ thống Trường Việt Mỹ; Giải pháp mà HĐQT và Ban điều hành công ty thống nhất thực hiện sau khi đã phân tích kỹ về năng lực nội tại của công ty, khả năng cạnh tranh cũng như những dự báo về sự phát triển lâu dài của công ty; đó là xây dựng công ty trở thành công ty đầu tư và đầu tư trọng tâm vào lĩnh vực giáo dục thông qua quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát nhằm thu được lợi ích kinh tế từ việc khai thác hiệu quả hoạt động của Hệ thống Trường Việt Mỹ (VASCHOOLS).
Hệ thống Trường Việt Mỹ hiện nay gồm hơn 13 trường đã và đang hoạt động có hiệu quả, khai thác hết công suất của mặt bằng hiện tại và của tòa nhà 06 tầng nằm trong giai đoạn 01 của Dự án đầu tư xây dựng và mở rộng trường Việt Mỹ mà SAVITECH là chủ đầu tư. Trong thời gian sắp đến HĐQT sẽ phê duyệt thực hiện tiếp giai đoạn 02 để hoàn thành dự án tổng thể đồng thời để công ty SAVITECH có thêm nguồn thu ổn định phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, Ban TGD tham dự), hay bất thường để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu.
7. Công bố thông tin minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.
8. Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ công nhân viên- người lao động trong công ty.
9. Xây dựng và phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị cổ đông,

Trong năm qua, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III luôn tập trung trí tuệ, năng lực và tâm huyết để xây dựng và phát triển Công ty bằng việc kế thừa và phát huy những giá trị và thành quả đã đạt được, SAVITECH hướng đến sự phát triển bền vững, trọng tâm bằng các lĩnh vực Giáo dục-Thương mại-Sản xuất-Đầu tư nhằm tạo ra nhiều giá trị gia tăng, lợi tức cho cổ đông, công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước để thương hiệu SAVITECH lan tỏa đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đến khách hàng và người tiêu dùng! Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III đã cùng Ban Tổng giám đốc, tập thể CBCNV, các tổ chức của công ty đoàn kết, đồng thuận, cống hiến trí tuệ và năng lực để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự tin nhiệm, với những ý kiến phản biện/đóng góp quý báu của quý vị sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) đúc kết kinh nghiệm, tiếp tục phát huy để hoạt động có hiệu quả hơn nữa.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành tri ân quý cổ đông, khách hàng, CBCNV công ty, cùng với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tất cả vì sự thành công của Đại hội, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính trình Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Năm 2016 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam chỉ đạt mức tăng trưởng GDP 6,21% (so với mức tăng trưởng năm 2015 là 6,68% và thấp hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch 6,7%); Nguyên nhân khiến đà tăng trưởng bị kìm hãm là sự sụt giảm của công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, hạn hán, sự cố môi trường. Tuy đạt được những thành quả nhất định, song kinh tế Việt Nam năm 2016 vẫn bộc lộ nhiều khó khăn và hạn chế như: Việt Nam vẫn là nước nhập siêu; Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ hầu như không thay đổi và chậm lại; Một số vấn đề về tài khóa như nợ công, bội chi ngân sách và nghĩa vụ trả nợ so với thu ngân sách đều tăng; theo số liệu của Bộ KH&ĐT các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn buộc phải dừng hoạt động hoặc giải thể, vào khoảng 73.000 doanh nghiệp, song số lượng doanh nghiệp chính thức rời bỏ thị trường cao hơn... Trong khi quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chậm.

Với xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam ngoài là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Việt Nam đã và đang tiếp tục ký kết các hiệp định thương mại tự do như: ASEAN, FTA, TPP... đây chính là cơ hội mở rộng thị trường nhưng đồng thời cũng là thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có công ty SAVITECH.

Kết thúc niên độ tài chính năm 2016 trước những áp lực cạnh tranh rất lớn của nền kinh tế thị trường cộng hưởng với các yếu tố rủi ro và bất lợi từ tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Hội Đồng Quản Trị, Ban lãnh

đạo công ty đã áp dụng nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhằm ứng phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế và đã đạt được những chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2016 là: **150.193.124.344** đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 44.611.819.708 đồng
- Tài sản dài hạn: 105.581.304.636 đồng

- Vốn cổ đông hiện nay là: 105.269.370.000 đồng
- Tổng doanh thu năm 2016: 47.910.107.551 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 849.440.531 đồng

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong những năm qua Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty luôn xác định đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục là chiến lược trọng tâm để SAVITECH phát triển bền vững. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi thì các ngành kinh doanh truyền thống của công ty vẫn đóng vai trò then chốt; tạo đà quan trọng để SAVITECH thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn.

Năm 2016, môi trường kinh doanh của Việt Nam tuy được cải thiện nhưng sức mua trên thị trường vẫn còn thấp, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về đầu ra như: hàng tồn kho cao, khả năng thu hồi công nợ kém, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều làm cho thị phần bị giảm sút nghiêm trọng đã tác động xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp; Là thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp nên công ty SAVITECH cũng gặp phải những khó khăn tương tự.

Tuy nhiên, bằng sự đồng tâm và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã khắc phục khó khăn và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Dvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2015	TH năm 2016	% TH 2016/2015	Kế hoạch năm 2016	% Hoàn thành KH năm 2016
Tổng doanh thu	103.142	47.910	46,45%	80.000	59,88%
Lợi nhuận trước thuế	11.036	1.068	9,68%	7.000	15,26%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.278	219	9,61%	1.000	21,90%
Lợi nhuận sau thuế	8.758	849	9,69%	6.000	14,15%

Năm 2016 các chỉ tiêu *Tổng doanh thu* và *lợi nhuận* đều giảm so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do: Doanh thu và lợi nhuận của SAVITECH phụ thuộc rất nhiều vào sản lượng tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ; Năm 2016 nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện, dòng tín dụng vẫn bị nghẽn mạch và dòng vốn không được hấp thụ một cách hiệu quả. Tình trạng “thừa tiền, thiếu vốn” tạo áp lực kép lên các tổ chức tín dụng lẫn doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ngày càng thận trọng và thắt chặt hơn làm cho doanh nghiệp không tiếp cận được vốn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động bị mất việc làm, mất thu nhập khiến sức mua của thị trường giảm sút; Các yếu tố vĩ mô khác cũng bất lợi. Trước những thách thức và khó khăn như vậy công ty tiếp tục chọn giải pháp kinh doanh an toàn, chủ yếu tập trung giải quyết hàng tồn kho, thu hồi công nợ, bảo toàn vốn cổ đông; Mặt khác duy trì công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Bảng phân tích chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2016

Đvt: triệu đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT
Doanh thu thuần	102.421		47.833	
Giá vốn hàng bán	95.438	93,18%	42.543	88,94%
Chi phí bán hàng	1.403	1,37%	1.362	2,84%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-571	-0,56%	1.624	3,39%
Chi phí hoạt động tài chính	-4.185	-4,09%	1.188	2,48%

- **Giá vốn hàng bán** của công ty bao gồm các khoản chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu, khấu hao giá trị tài sản cố định, nhân công và các chi phí phân bổ khác thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của công ty, do đó để hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty luôn nghiên cứu tìm ra các giải pháp để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh. Năm 2016, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu chiếm 88,94% giảm 4,24% so với năm trước.

- **Chi phí bán hàng** Năm 2016 tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu chiếm 2,84% và tăng so với năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do: sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường nên Công ty phải tăng cường khâu tiếp thị, quảng bá sản phẩm, khuyến mãi... để hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng.

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp** Năm 2015 do công ty đã hoàn nhập chi phí dự phòng phải thu nợ khó đòi với giá trị hoàn nhập là: 2.346 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2015 là: 1.775 triệu đồng. Năm 2016 chi phí quản lý doanh nghiệp 1.624 triệu đồng, tất cả các chi phí đều được công ty tiết giảm một cách hợp lý.

- **Chi phí tài chính** Năm 2015 do công ty đã hoàn nhập chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính với giá trị hoàn nhập là: 3.776 triệu đồng, bên cạnh đó Công ty còn nhận được khoản kích cầu cấp bù lãi vay là: 877 triệu đồng.

Năm 2016 chi phí tài chính tăng so với năm trước là do Công ty trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là: 1.153 triệu đồng.

Các chi phí kể trên đều được Ban điều hành tính toán một cách hợp lý, tối ưu nhất nhằm làm giảm chi phí, là một trong các yếu tố quan trọng giúp SAVITECH hoạt động có lợi nhuận.

3. Tình hình hoạt động trong năm 2016

3.1 Hoạt động Sản xuất:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm tối đa việc sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành sản phẩm.

- Lựa chọn nhà cung ứng có tín nhiệm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vật tư đầu vào; đảm bảo cung ứng kịp thời cho sản xuất.

- Thường xuyên phân tích và dự báo tình hình biến động giá cả trên thị trường từ đó đã xây dựng kế hoạch và triển khai thu mua nguyên vật liệu dự trữ với giá tốt nhất tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất.
- Ngành nghề cơ khí vốn là thế mạnh kinh doanh truyền thống của Công ty, do đó toàn bộ quá trình sản xuất luôn được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy trình công nghệ đã được Công ty ứng dụng, sử dụng tiết kiệm chi phí tối đa, tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm.
- Kế hoạch sản xuất được Ban điều hành Công ty xây dựng dựa trên cơ sở bài toán kinh tế phù hợp với năng lực sản xuất, tình hình thị trường, hàng tồn kho, vòng quay vốn...

3.2 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và kinh doanh thương mại:

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và kinh doanh hàng hóa của công ty trong năm gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi do sức mua trên thị trường vẫn còn thấp trong khi đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, hàng Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và các nước tràn ngập làm cho cuộc cạnh tranh về giá trở thành yếu tố sống còn để các doanh nghiệp giữ vững thị phần; và để giữ vững thị phần của công ty, công ty phải giảm lợi nhuận bằng cách giảm giá bán nhằm cạnh tranh về giá trước các đối thủ. Do đó kết thúc niên độ tài chính 2016, tổng doanh thu của sản phẩm phụ tùng và kinh doanh Giấy thương mại đạt 45,16 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đạt trên 900 triệu đồng.

3.3 Hoạt động hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng:

Trong năm doanh thu từ hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng vẫn duy trì ở mức ổn định là 2,67 tỷ đồng, lợi nhuận thu được là 1,38 tỷ đồng. Hoạt động này dựa trên việc bàn giao tòa nhà 06 tầng cho Hệ thống Trường Việt Mỹ khai thác và sử dụng làm phòng học.

3.4 Hoạt động đầu tư tài chính:

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của các Trường trong hệ thống là đều có lãi, các khoản cổ tức từ hoạt động đầu tư tài chính vào hệ thống trường học chưa chia theo dự kiến để tập trung vào đầu tư mở rộng dự án trường Việt Mỹ giai đoạn 2.

Trong năm 2016, Công ty đã nhận cổ tức từ Công ty CP Chè Cà Phê Di Linh là 30 triệu đồng.

Tình hình đầu tư tài chính đến 31/12/2016 của Công ty như sau:

Đầu tư vào Công ty liên kết:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tên Công ty liên kết	Ngành nghề	Vốn điều lệ của công ty đầu tư	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Giá trị
1. Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Mỹ	Văn hóa-Giáo dục	2.500	35%	875
2. Trường THCS Cơ Sở Việt Mỹ	Văn hóa-Giáo dục	2.000	40%	800
3. Trường THPT Việt Mỹ Anh	Văn hóa-Giáo dục	2.000	40%	800
4. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hoàng Việt	Văn hóa-Giáo dục	15.000	30%	4.950

5. Công ty CP Giấy Toàn Lực	Giấy, sản xuất-In	96.000	35,77%	50.860
Cộng				58.285

Đầu tư dài hạn khác:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tên Công ty	Ngành nghề	Vốn điều lệ của công ty đầu tư	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Giá trị
1. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông	Giấy, sản xuất-In	255.227	2,23%	9.011
2. Công ty CP Chè Minh Rồng	Chè, cà phê và nông sản	19.505	1,77%	1.215
3. Công ty CP Chè Cà Phê Di Linh	Chè, cà phê và nông sản	22.000	0,91%	600
4. Công ty CP Thương Mại Toàn Lực	Kinh doanh thương mại	93.870	19,93%	18.706
5. Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Viễn Đông	Văn hóa-Giáo dục	50.000	10,00%	5.000
6. Công ty CP Sách Và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô	Văn hóa-Giáo dục	45.000	4,95%	2.226
7. Công ty CP In Khánh Hội	Giấy, sản xuất-In	10.646	14,09%	1.500
Cộng				38.259

3.5 Các hoạt động:

Công tác tài chính kế toán, công tác Chứng khoán, công tác Nhân sự, trách nhiệm đối với môi trường và xã hội: đều được công ty tuân thủ, thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật liên quan, của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và quy định hiện hành của Công ty.

3.6 Tổ chức lao động:

- Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng được công ty thực hiện tốt nhằm khích lệ người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.
- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và cải thiện môi trường làm việc, đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn... được công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy chế của công ty và quy định của pháp luật.
- Duy trì an ninh trật tự, PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Công ty.
- Toàn thể Công ty từ Ban điều hành đến CBCNV luôn đoàn kết, ý chí, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.

4.1. Mục tiêu chung năm 2017:

- Hoạt động chiến lược trọng tâm của SAVITECH là hoạt động đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục thông qua việc khai thác hiệu quả chuỗi Hệ thống hơn 13 trường học mang thương hiệu Việt Mỹ (VASCHOOLS), đào tạo các cấp học từ mầm non đến hết lớp 12 tại TP.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành phía Nam.
- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy các lĩnh vực kinh doanh chính (*Giấy thương mại, sản xuất phụ tùng xe*) tìm kiếm thêm các kênh phân phối mới, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường và tăng thị phần nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Hợp tác triển khai các dự án tại các đơn vị mà SAVITECH có tham gia đầu tư góp vốn nhằm làm tăng nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.
- Đảm bảo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên của công ty; phát huy thương hiệu SAVITECH; đảm bảo tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2017:

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, sẽ có nhiều biến động khó lường nhất là tác động chính sách của các nước lớn và tình hình bất ổn chính trị ở nhiều nơi; tốc độ tăng trưởng tuy có cải thiện nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, Việt Nam phải tuân thủ các cam kết khi hội nhập Quốc tế và gia nhập cộng đồng ASEAN, là cơ sở đáng tin cậy, tăng thêm niềm tin và kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2017 cũng là năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp còn chưa tìm ra giải pháp để để nâng cao năng lực cạnh tranh thì hàng hóa từ các nước bên ngoài đã tràn vào thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sẽ khó cạnh tranh ngay cả thị trường trong nước.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, hàng hóa Việt Nam sẽ bị đánh bật ngay trên thị trường nội địa. Đây là điều rất đáng báo động cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có cả công ty SAVITECH nếu không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trước những dự báo về áp lực cạnh tranh khốc liệt và tình hình kinh tế còn nhiều biến động khó lường. Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, HĐQT và Ban Điều hành cần trọng đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-tài chính năm 2017 như sau:

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	47.910	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	1.068	5.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	219	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	“	849	4.000

4.3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017 như trên, theo chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc đề ra các giải pháp điều hành như sau:

- Đối với các đơn vị mà SAVITECH tham gia đầu tư tài chính, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục cùng phối hợp hoặc cùng tham gia chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (tùy thuộc vào vốn góp hoặc quyền hạn của công ty) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị này để công ty thu được nhiều cổ tức hơn, phù hợp hơn trong việc phát huy hiệu quả vốn mà công ty đã đầu tư.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc Hệ thống trường Việt Mỹ nhằm khai thác hiệu quả hoạt động của nhà trường đặc biệt là hiệu quả tài chính. Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu VASCHOOLS xứng tầm với quy mô tài chính, cơ sở vật chất cũng như trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên giàu chất lượng.
- Chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt, chủ động nhằm ứng phó kịp thời các diễn biến của thị trường; tập trung phát triển các ngành kinh doanh mũi nhọn của Công ty.
- Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Tăng cường công tác quản lý như: khai thác và vận hành máy móc thiết bị hoạt động hết công suất, tăng cường thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho, tiết giảm chi phí và mở rộng thị phần nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ thống nhà phân phối thông qua cơ chế quản lý cũng như chính sách thưởng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh tiêu thụ chủ lực này.
- Đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tiếp thị, quảng bá thương hiệu nhằm tăng cường sự hiện diện và lan tỏa thương hiệu SAVITECH đến khách hàng và người tiêu dùng.
- Khuyến khích và khen thưởng cán bộ công nhân viên tham gia đóng góp ý kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; Nâng cao tinh thần và trách nhiệm đối với sự phát triển của Công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro, chống lãng phí.
- Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng với quy định hiện hành của các Cơ quan chức năng, cung cấp thông tin cho các cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng.

Kính thưa Đại hội,

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong đó có Công ty SAVITECH, Ban điều hành chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Chúng tôi tin tưởng rằng, công ty sẽ tiếp tục củng cố và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp, phát triển bền vững đúng định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2014-2019, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cổ đông và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho cổ đông.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội xem xét, thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 như chúng tôi vừa mới trình bày.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Đại hội.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2016

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, hoạt động SXKD của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội về “Kết quả thẩm định tình hình tài chính và SXKD năm 2016” của Công ty như sau :

PHẦN I : TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2016:	150.193.115.344
1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu:	124.449.725.345
- Vốn cổ đông:	105.269.370.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	4.800.000.000
- Các quỹ:	5.350.969.208
+ <i>Quỹ đầu tư phát triển:</i>	<i>5.350.969.208</i>
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế :	9.029.386.137
+ <i>Lợi nhuận lũy kế đến 2015</i>	
<i>(sau khi trích quỹ và thù lao HĐQT năm 2015) :</i>	<i>8.179.945.606</i>
+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2016:</i>	<i>849.440.531</i>
1.2 Nợ phải trả:	25.743.389.999
- Vay và nợ ngắn hạn:	-
- Phải trả người bán:	22.714.727.361
- Người mua trả tiền trước:	584.578.485
- Thuê và các khoản phải trả Nhà nước:	414.406.661
- Phải trả người lao động:	689.674.017
- Chi phí phải trả:	78.837.083
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:	1.184.594.782
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	76.571.610
- Vay và nợ dài hạn:	-

2. Tổng tài sản tính đến 31/12/2016:	150.193.124.344
2-1 : Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng:	628.268.658
2-2 : Đầu tư tài chính ngắn hạn:	2.223.663.000
2-3 : Phải thu khách hàng:	25.574.332.742
2-4 : Trả trước cho người bán:	4.253.441.540
2-5 : Các khoản phải thu khác:	950.775.000
2-6 : Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:	-
2-7 : Hàng tồn kho:	10.968.923.826
2-8 : Tài sản ngắn hạn khác:	12.414.942
2-9 : Phải thu dài hạn khác (ký quỹ):	10.000.000
2-10 : Tài sản cố định:	886.586.709
2.10.1 * Tài sản cố định hữu hình:	886.586.709
<i>Trong đó : Nguyên giá:</i>	<i>11.352.806.175</i>
<i>Hao mòn:</i>	<i>(10.466.219.466)</i>
2.10.2 * Tài sản cố định vô hình:	-
2.11 : Bất động sản đầu tư :	18.297.514.041
<i>Trong đó : Nguyên giá:</i>	<i>22.865.196.201</i>
<i>Hao mòn:</i>	<i>(4.567.682.160)</i>
2.12 : Tài sản dở dang dài hạn:	373.250.000
2.13 : Đầu tư tài chính dài hạn:	86.013.953.886
2.12.1 * Đầu tư vào CTy liên kết :	58.285.500.000
2.12.2 * Đầu tư dài hạn khác:	29.247.722.652
2.12.3 * Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn:	<i>(1.519.268.766)</i>

PHẦN II : KẾT QUẢ KINH DOANH:

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
1. Tổng doanh thu:	47.910.107.551	103.142.857.188
<i>Trong đó:</i>		
Doanh thu giấy các loại	26.359.095.440	73.261.261.455
Doanh thu phụ tùng các loại	18.804.025.490	26.499.535.415
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.670.290.898	2.661.155.445
Doanh thu hoạt động tài chính:	31.231.178	720.883.994
<i>Trong đó: - Cổ tức được chia:</i>	<i>30.000.000</i>	<i>710.000.000</i>
Thu nhập khác :	45.464.545	20.879
2. Tổng chi phí :	46.841.866.058	92.106.128.598
<i>Trong đó:</i>		
Giá vốn hàng bán:	42.543.020.273	95.438.318.759
Chi phí bán hàng:	1.362.528.651	1.403.710.504
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	1.624.045.867	(571.926.805)
Chi phí tài chính:	1.188.455.679	(4.185.521.814)
<i>Trong đó:</i>		
<i>- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư TC:</i>	<i>1.153.225.801</i>	<i>(3.776.341.698)</i>
<i>- Chi phí lãi vay:</i>	<i>20.986.667</i>	<i>(431.301.851)</i>
<i>- Chi phí tài chính khác:</i>	<i>14.243.211</i>	<i>22.121.735</i>
Chi phí khác	123.815.588	21.547.954
3. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.068.241.493	11.036.728.590
4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	849.440.531	8.758.831.417

PHẦN III- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Kết thúc năm tài chính 2016, Ban Kiểm soát chúng tôi có một số nhận xét:

1. Việc hạch toán kế toán:

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã lập các báo cáo tài chính theo đúng qui định, áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, đồng thời đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

2. Doanh thu và lợi nhuận:

a. Thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu đạt 59,88% so với kế hoạch, trong đó doanh thu Giấy thương mại đạt 55,61% so với kế hoạch, sản xuất kinh doanh phụ tùng đạt 67,05% so với kế hoạch do bị cạnh tranh từ hàng hoá của Trung Quốc và Ấn Độ có giá bán quá thấp, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 14,15% so với kế hoạch.

b. Nguyên nhân: Lợi nhuận giảm với các nguyên nhân chủ yếu sau đây :

- Lợi nhuận giảm theo tỷ lệ doanh thu giảm đã nói ở mục a .

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do các khoản cổ tức từ hoạt động đầu tư tài chính vào hệ thống trường học chưa được chia, theo dự kiến để tập trung vào đầu tư mở rộng dự án trường Việt Mỹ giai đoạn 2 .

- Tăng do khoản trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong năm 2016 là: 1,153 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận tương ứng .

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 là số liệu phát sinh thực tế, không chịu ảnh hưởng của khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi như năm 2015.

3. Thu nhập người lao động:

	Năm 2016	Năm 2015
- Tổng thu nhập :	5.013.197.489đ	5.017.163.399đ
- Lao động bình quân năm :	60 người	67 người
-Thu nhập BQ người tháng :	6.500.000đ	6.200.000đ

Như vậy thu nhập người lao động bình quân tăng 4,84% so với năm trước.

4. Các khoản đầu tư:

Đầu tư liên kết và đầu tư tài chính tính đến 31/12/2016 là: 88.237.616.886 đồng (đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính), tỷ trọng đầu tư góp vốn vào Hệ thống trường Việt Mỹ của SAVITECH là rất cao, chiếm từ 30-40% vốn điều lệ của hệ thống trường. Báo cáo tài chính năm 2016 của Hệ thống trường Việt Mỹ đã phản ánh kinh doanh hiệu quả và có lãi cao. Tuy nhiên ,việc nhận cổ tức từ Hệ thống trường sẽ được Ban điều hành Hệ thống trường Việt Mỹ cân đối hài hoà giữa lợi ích của cổ đông góp vốn và nhu cầu đầu tư nhân rộng

thêm nhiều cơ sở và chi nhánh ở các tỉnh, nhằm làm tăng quy mô và phát triển Hệ thống trường Việt Mỹ, cụ thể đang lập dự án xây dựng khối nhà số 2 với giá trị chi phí dở dang tính đến cuối năm 2016 là 373.250.000 đồng. Do đó, năm 2016, tạm thời chưa chia cổ tức, để đầu tư xây dựng và phát triển chi nhánh.

5. Hàng tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh :

- Hàng tồn kho: dự trữ theo nhu cầu cần thiết tối thiểu của thị trường, hàng tồn kho giảm so với năm trước 3,9 tỷ đồng.
- Chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí nguyên nhiên vật liệu sử dụng theo định mức qui định, giá mua thực tế theo thị trường trên cơ sở phải đảm bảo chất lượng. Do giá trị của máy móc, thiết bị đã khấu hao gần hết nên chi phí khấu hao trích vào giá thành thấp. Kết quả là, giá thành sản phẩm cơ khí là giá thành hợp lý để cạnh tranh.

6. Tài sản cố định và bất động sản đầu tư :

- Giá trị sổ sách sau khi khấu hao tài sản còn thấp, nhưng trong thực tế máy móc sản xuất vẫn hoạt động tốt vì công ty có kế hoạch bảo trì thường xuyên và định kỳ đầy đủ .
- Về phần bất động sản đầu tư, chủ yếu tại trường Việt Mỹ, hiện nay theo giá trị thị trường thì cao hơn giá trị sổ sách rất nhiều. Đây là một thuận lợi trong hoạt động kinh doanh cạnh tranh với các trường khác .

7. Các khoản vay ngắn hạn & dài hạn:

Đến ngày 31/12/2016 Công ty không còn các khoản nợ vay phải trả.

8. Các quỹ:

Công ty đã trích và chi quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo đúng qui định, chăm lo cải thiện đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên; trong năm 2016 công ty đã được trích quỹ là: 94.007.428 đồng, đã sử dụng là: 29.956.000 đồng.

Trên cơ sở những nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2016 đã nêu trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Thay mặt Ban Kiểm Soát, kính chúc toàn thể Quý Đại biểu và Quý Cổ đông sức khỏe và may mắn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2016

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), HĐQT chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối xử lý/lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2016:	<i>Đơn vị tính: VND</i>
1/ Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	<u>47,910,107,551</u>
2/ Giá vốn hàng hóa, sản phẩm và chi phí	46,841,866,058
3/ Lợi nhuận trước thuế	1,068,241,493
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	218,800,962
5/ Lợi nhuận sau thuế	<u>849,440,531</u>
II. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:	
Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	8,179,954,606
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	849,440,531
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2016	<u>9,029,395,137</u>
Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2016 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	16,988,811
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,87% Lợi nhuận sau thuế năm 2016)	32,873,348
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>8,979,532,978</u>
Chia cổ tức	
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2017	8,979,532,978

Năm 2017, được dự báo là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ do thiếu nguồn lực về tài chính, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng không cao do phải chứng minh về dòng tiền và phương án kinh doanh khả thi. Nhằm bổ sung nguồn lực về tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017, HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2016 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Về Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017

Kính thưa Đại hội,

- Theo Khoản 7, Điều 25 Điều lệ (2015) của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông: “Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”, và
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2017.

Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2017 như sau:

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

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

*Về việc Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT
lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Nhằm đảm bảo sự lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách hai công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP.HCM(AISC)
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Hai công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông. Việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận
2. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Kính trình,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

*Về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

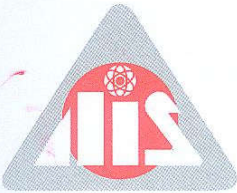
Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông quy định: “Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 0616243/AISC-DN6

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines) Fax: (84.8) 3834 2957
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, được lập ngày 28 tháng 03 năm 2017, từ trang 5 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

KIỂM TOÁN VIÊN

PHẠM THỊ THANH MAI
Số GCNĐKHNKT: 1044-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp



PHẠM THỊ HỒNG UYÊN
Số GCNĐKHNKT: 0794-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội : C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hưng St., Cầu Giấy Dist., Hà Nội

Branch in Đà Nẵng : 190, 3/2 St., Hai Châu Dist., Đà Nẵng City
Representative in Cần Thơ : 243/1A, 30/4 St., Ninh Kiều Dist., Cần Thơ City
Representative in Hải Phòng : 18 Hoàng Văn Thụ St., Hồng Bàng Dist., Hải Phòng

Tel: (04) 3782 0045/46 /47 Fax: (04) 3782 0048 Email: aishn@hn.vnn.vn
Tel: (0511) 3747 619 Fax: (0511) 3747 620 Email: aiscdn@gmail.com
Tel: (0710) 3813 004 Fax: (0710) 3828 765
Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 576