

Số: 14/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Mã chứng khoán: SVT

Trụ sở chính: 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84.028) 39560169

Fax: (84.028) 39560893

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22 tháng 04 năm 2023 Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Hội trường Việt Mỹ số 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.

Công ty xin công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua tại Đại hội.

Đính kèm văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.savitechco.com.vn>

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

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Như Ngọc

Số: 01NQ-SVT-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở vốn điều lệ 150.533.690.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 58 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.470.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 như sau :

- | | | |
|------------------------------|-------|---------|
| • Tổng doanh thu & thu nhập: | 190,3 | ti đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 25,8 | ti đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 24,8 | ti đồng |
| • Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.650 | đồng/CP |

Điều 2: Đại hội thống nhất 100 % thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC).

Điều 3: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2022 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| • Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang : | 22.968.272.131 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : | 24.842.350.216 đồng |
| • Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022 : | 47.810.622.347 đồng |
| • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 200.000.000 đồng |

- Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 15 cổ phiếu): 22.579.950.000 đồng
- Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2023: 25.030.672.347 đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua việc Phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 là: 2.257.995 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2022 là : 22.579.950.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 173.113.640.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mười lăm phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 364 cổ phần, tương đương 364 quyền, thì cổ tức được nhận là $364 \times 15\% = 54,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 54 cổ phần, phần lẻ 0,6 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành : Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các qui định pháp luật liên quan khác.

Điều 5: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu & thu nhập 192 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 30 tỉ đồng
- Cổ tức dự kiến Từ 15% trở lên

Điều 6: Đại hội nhất trí 100 %, thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban Tổng giám đốc đã chi trả trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau :

Thu nhập của Tổng giám Đốc và nhóm người quản lý khác chi trả năm 2022 là 501.576.923 đồng cụ thể :

- Phạm Thị Như Ngọc – Tổng giám đốc (Từ nhiệm ngày 25/04/2022) : 61.115.385 đồng.
- Bùi Quang Khoa - Tổng giám đốc (Bổ nhiệm 25/04/2022) : 166.415.384 đồng.
- Nhóm người quản lý khác : 274.046.154 đồng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS chi trả năm 2022 là 1.054.500.000 đồng, trong đó chi cho cả 3 niên độ 2020, 2021 và 2022 lần lượt năm 2020 là 316.500.000 đồng, năm 2021 là 330.000.000 đồng và năm 2022 là 408.000.000 đồng cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT : 250.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 152.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT : 349.500.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát : 117.000.000 đồng
- Thành viên BKS : 186.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (3 TV) : 4 triệu đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS (2TV) : 3 triệu đồng/tháng/người

Điều 7: Đại hội nhất trí 100 %, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu : công ty kiểm toán phải là một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán với chi phí phù hợp, danh sách dự kiến lựa chọn :

- 1.Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- 2.Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- 3.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- 4.Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- 5.Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông.

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2023.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

Số: 01 BB/ĐHĐCD-SVT-2023

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại số 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

TRÌNH TỰ & DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính pháp lý của Đại hội:

Bà **Nguyễn Thị Thủy Tiên** – Trưởng ban Ban kiểm soát đã công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cụ thể như sau:

Số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 58 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.470.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã hội đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội bầu cử các bộ phận làm việc.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Như Ngọc: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Quang Khoa: | Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: | Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký đoàn:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Bà Mai Thị Trúc Giang | CBQL Savitech |
| - Bà Nguyễn Thị Thương | Cổ đông |

Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thanh Tuyền CBQL Savitech
- Ông Nguyễn Xuân Trường Cổ đông

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội.

2.1. Bà Phạm Thị Như Ngọc, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

2.2. Ông Bùi Quang Khoa, Tổng giám đốc trình đại hội báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, theo đó:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022 <i>(tỉ đồng)</i>	KH 2022 <i>(tỉ đồng)</i>	TH/KH
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6=3/4</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	190,3	152	125 %
2	Lợi nhuận trước thuế	25,8	25	103%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24,8		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	1.650		

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	KH 2023
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tổng doanh thu & thu nhập	192 tỉ
2	Lợi nhuận trước thuế	30 tỉ
4	Cổ tức dự kiến	Từ 15% trở lên

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2022 : 209.846.715.338 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2022 : 209.846.715.338 đồng
- Tổng doanh thu & thu nhập năm 2022 : 190.325.290.175 đồng
- Tổng chi phí năm 2022 : 164.537.027.432 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2022 : 25.788.262.743 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 : 24.842.350.216 đồng

2.4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, bao gồm:

2.4.1 Ông Bùi Quang Toàn -- TV Ban kiểm soát trình đại hội tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC

2.4.2. Ông Bùi Quang Toàn – TV Ban kiểm soát trình đại hội tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo đó:

ĐVT: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	24.842.350.216
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	47.810.622.347
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	200.000.000
4. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu ,dự kiến thời gian chia trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ năm 2023, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo đúng qui định, pháp luật liên quan	22.579.950.000
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại chuyển sang năm 2023	25.030.672.347

2.4.3. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội về việc Phát hành và Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

a. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 là: 2.257.995 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2022 là: 22.579.950.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 173.113.640.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mười lăm phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 364 cổ phần, tương đương 364 quyền, thì cổ tức được nhận là $364 \times 15\% = 54,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 54 cổ phần, phần lẻ 0,6 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành

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

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

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

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

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

2.4.4. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội về báo cáo thu nhập của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2023 như sau:

Thu nhập của Tổng giám đốc và nhóm người quản lý khác chi trả năm 2022 là 501.576.923 đồng cụ thể:

- Phạm Thị Như Ngọc – Tổng giám đốc (Từ nhiệm ngày 25/04/2022): 61.115.385 đồng
- Bùi Quang Khoa - Tổng giám đốc (Bổ nhiệm 25/04/2022): 166.415.384 đồng
- Nhóm người quản lý khác: 274.046.154 đồng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS chi trả năm 2022 là 1.054.500.000 đồng, trong đó chi cho cả 3 niên độ 2020, 2021 và 2022 lần lượt năm 2020 là 316.500.000 đồng, năm 2021 là 330.000.000 đồng và năm 2022 là 408.000.000 đồng cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 250.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 152.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 349.500.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát: 117.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 186.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng/người
- Phó Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng/người
- Thành viên HĐQT (3 TV): 4 triệu đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng/người
- Thành viên BKS (2TV): 3 triệu đồng/tháng/người

2.4.5. Ông Bùi Quang Toàn trình đại hội từ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu : công ty kiểm toán phải là một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán với chi phí phù hợp, danh sách dự kiến lựa chọn :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
5. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết.

3.1 Bà Phạm Thị Như Ngọc, Chủ tịch HĐQT điều hành việc thảo luận:

Ý kiến đóng góp của các cổ đông:

Ý kiến số 1 của cổ đông:

Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tương lai hay không?

Chủ tọa phúc đáp:

Năm 2020 công ty chia cổ tức bằng tiền mặt và năm 2021 đã chia bằng cổ phiếu, sang năm 2022 trong điều kiện kinh tế khó khăn và dự kiến kéo dài đến năm 2023. Để thực hiện kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực giấy và giáo dục, công ty cần nguồn vốn an toàn để đảm bảo cho việc đầu tư, hạn chế sử dụng nguồn vốn vay bên ngoài.

Ý kiến số 2 của cổ đông:

Công ty đang đầu tư vào một số đơn vị có tỉ lệ đầu tư không cao. Những công ty này có tiềm năng trong tương lai không?

Chủ tọa phúc đáp:

Những đơn vị có tỉ lệ đầu tư không cao, trong đó có công ty CP Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây Đô. Công ty này Savitech đã đầu tư từ rất lâu và hiện đang có lợi thế rất lớn về cơ sở hạ tầng tại Thành phố Cần Thơ nên Savitech vẫn duy trì việc đầu tư để chuẩn bị cho những cơ hội phát triển trong tương lai.

Ý kiến số 3 của cổ đông:

Ở lĩnh vực kinh doanh giấy, thì tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu?

Chủ tọa phúc đáp:

Tỷ lệ lợi nhuận hiện tại của lĩnh vực giấy là trong khoảng 2%, ở những giai đoạn thuận lợi hơn thì tỷ suất lợi nhuận lên đến khoảng 5 – 7%.

Ý kiến số 4 của cổ đông:

Lợi nhuận năm 2022 của Savitech khá cao nhưng tại sao giá cổ phiếu giao dịch hiện nay chưa được tương xứng?

Chủ tọa phúc đáp:

Thị trường chứng khoán hiện nay đang gặp khó khăn, phần lớn giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đều bị giảm. Do đó giá cổ phiếu hiện nay của Savitech cũng bị ảnh hưởng và chưa phản ánh đúng giá trị thật của công ty.

Ý kiến số 5 của cổ đông:

Là cổ đông lâu năm của Savitech, nếu con của cổ đông theo học tại Hệ thống Trường Việt Mỹ có được ưu đãi gì không?

Chủ tọa phúc đáp:

Hiện tại Hệ thống Trường Việt Mỹ đang có rất nhiều chính sách ưu đãi như: Đóng học phí nguyên năm được giảm; Quà tặng khi đóng học phí; Ưu đãi học phí theo nhóm cổ đông từ 3-5 cổ đông trở lên, ... Cổ đông có

thể liên hệ bộ phận Tư vấn Tuyển sinh của Hệ thống Trường Việt Mỹ để được tư vấn cụ thể chính sách ưu đãi và chương trình học.

Ý kiến số 6 của cổ đông:

Chủ tọa đoàn vui lòng khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty trong vòng năm năm tới?

Chủ tọa phúc đáp:

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong 5 năm tới thuộc về nhiệm kỳ tiếp theo (2024 – 2029), còn năm cuối của nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động đầu tư trọng tâm vào hai lĩnh vực Giấy và Giáo dục.

3.2. Ông Bùi Quang Khoa, Tổng giám đốc tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu Đại hội, các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu cử, và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Báo cáo/tờ trình đại hội	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch công tác của BKS năm 2023	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

6	Tờ trình của HĐQT về phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7	Tờ trình về báo cáo thu nhập của ban Tổng giám đốc năm 2022 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2022, kế hoạch lương, thưởng của ban Tổng giám đốc và thù lao của HĐQT & BKS năm 2023	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	12.470.100 CP	12.470.100 CP	0 CP	12.470.100 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Bà **Nguyễn Thị Thương**, Thư ký đoàn trình Đại hội Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Cổ đông tham dự đã biểu quyết 100 % thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Như Ngọc**, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bế mạc vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành 04 bản và lưu Hồ sơ văn kiện ĐHHĐCD thường niên 2023 của Công ty

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Thương

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị như Ngọc



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIÊN ĐÔNG

102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3956.0169 - Fax: (028) 3956.0893 -

www.savitechco.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TP.HCM, tháng 04 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian: Thứ bảy (từ 8h30) ngày 22 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM**

STT NỘI DUNG

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu *Ban Lễ tân (từ 8h00)*
Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...
- I. THỬ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị *(nt)*
3 Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc *Tổng Giám đốc*
4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát *Trưởng Ban Kiểm soát*
5 Tờ trình Đại hội về việc:
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán *TV.Ban kiểm soát*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 *(nt)*
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 *(nt)*
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS, TN của Ban TGD *(nt)*
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 *(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



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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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

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

2. Thư ký đoàn

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Bà Mai Thị Trúc Giang | CBQL Savitech |
| - Bà Nguyễn Thị Thương | Cổ đông |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyền | CBQL Savitech |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Cổ đông |

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 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành, HĐQT xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động quản trị công ty trong năm 2022, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2022 Nhiệm kỳ 2019-2024

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty có sự bổ sung, điều chỉnh về nhân sự nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp, cũng như Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, tài chính và giáo dục cũng như cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và trong năm 2022 được tóm tắt như sau:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Như Ngọc	Chủ tịch	25/04/2022	0	
2	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	25/04/2022	86.515	
3	Ông Bùi Quang Minh	UV.HĐQT	02/05/2019	259.545	
4	Bà Trần Thị Thanh Thủy	UV.HĐQT độc lập	26/06/2020	0	
5	Bà Lý Thị Ngọc Châu	UV.HĐQT độc lập	23/04/2022	88	

2. Công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị trước những yếu tố tác động mạnh mẽ trên thế giới và trong nước. Nhờ sự sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự linh hoạt của Ban điều hành, công ty đã giải quyết các công việc đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng quy định luật pháp hiện hành và Điều lệ công ty, thực thi các mục tiêu chiến lược đầu tư phát triển. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

Về thực hiện quy chế quản trị công ty:

- Quy chế quản trị nội bộ: Thực hiện cơ chế quản trị - giám sát - điều hành trong các hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, triệu tập các cuộc họp định kỳ và mở rộng để đưa ra quyết định triển khai đúng đắn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Quy chế công bố thông tin (CBTT): Tuân thủ và duy trì CBTT về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, các vấn đề liên quan khác cho các cơ quan chức năng, các cổ đông/nhà đầu tư và trên website của công ty.

Về cơ cấu vốn cổ đông:

- Cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2023, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập:

	Số cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ %
Tổng số	527	15.053.369	150.533.690.000	100%
Cá nhân	518	8.606.372	86.063.720.000	57,17%
Tổ chức	9	6.446.997	64.469.970.000	42,83%
Trong nước	512	14.831.012	148.310.120.000	98,52%
Cá nhân	497	8.543.057	85.430.570.000	56,75%
Tổ chức	15	6.287.955	62.879.550.000	41,77%
Nước ngoài	15	222.357	2.223.570.000	1,48%
Cá nhân	11	62.543	625.430.000	0,42%
Tổ chức	4	159.814	1.598.140.000	1,06%

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tập trung triển khai giám sát và định hướng toàn diện các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn và thách thức. Việc giám sát này được thực hiện thông qua những nội dung sau:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng sự phân cấp quản lý trong các phòng ban, bộ phận;

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định/chính sách hiện hành của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh và đầu tư; bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống cho CBNV;

- Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó là nhờ liên tục rà soát, điều chỉnh, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và đầu tư phù hợp, theo sát điều kiện cụ thể từng giai đoạn, kịp thời phát huy những điểm mạnh, hạn chế những rủi ro, nên đã tránh được những tác động tiêu cực từ các yếu tố khó khăn chung của nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ - kế hoạch được giao.

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ hàng quý. Một số chủ trương, quyết định quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	01/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022 vào ngày 23/04/2022	100%
02	02/NQ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt	100%
03	03/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Tổng Giám Đốc	100%
04	02/QĐ-HĐQT	20/05/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	100%
05	04/NQ-HĐQT	25/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021	100%
06	05/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2021	100%
07	04/QĐ-HĐQT	05/07/2022	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	100%
08	06/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
09	07/NQ-HĐQT	27/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan	100%
10	05/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Quyết định HĐQT về việc ban hành quy chế CBTT của Công ty	100%

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 2/5 thành viên đáp ứng các tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và mở rộng của Hội đồng quản trị trong năm và hoàn thiện các chính sách, công tác điều hành. Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, các thành viên độc lập HĐQT tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, đồng thời theo dõi, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc.

+ Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Nhờ vậy, trong năm 2022 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận và doanh thu vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh và đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ và mở rộng.

+ Đánh giá chung hoạt động của HĐQT: HĐQT đã triển khai công việc trong năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

+ Tất cả thành viên HĐQT là những người có kiến thức chuyên môn và tâm huyết gắn bó lâu dài với Công ty. Họ luôn ý thức vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ lợi ích hài hòa giữa Công ty và Cổ đông.

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

6. Báo cáo về các giao dịch với các bên có liên quan:

Trong năm 2022, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% đã được trình HĐQT phê duyệt thông qua Nghị quyết HĐQT theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

7. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và trách nhiệm của từng thành viên. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm tại Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS.

8. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Mặc dù năm 2022 nền kinh tế diễn biến phức tạp, nhưng Công ty đã vượt qua những khó khăn chung và hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu vượt 25% so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2021 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2022 (triệu đồng)	% so sánh	
					So với năm trước =3/2	TH/KH =3/4
1	Tổng giá trị tài sản	185,441	209,847		113,2%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập khác	143,685	190,325	152,000	132,5%	125,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	35,491	25,788	25,000	72,7%	103,2%

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

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị sẽ có Tờ trình báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

9. Kết quả thực hiện đầu tư tài chính dài hạn năm 2022

Về đầu tư tài chính dài hạn:

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

Tóm tắt về vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2022 như sau:

- ✓ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: 97,042 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 19,750 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh của các công ty liên kết, liên doanh:

Xin xem chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2023

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2022, những mặt đã làm được-chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động như sau:

- Kiên định với chiến lược phát triển và linh hoạt trong quá trình triển khai.

- Sẵn sàng và chủ động tái cấu trúc mạnh mẽ để tiếp tục phát triển bền vững.
- Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhằm bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phát huy hoạt động kinh doanh, và đầu tư, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục hiện đang mang lại hiệu quả cao và ổn định, ít rủi ro. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát để có những quyết định phù hợp với nội lực hiện nay của Công ty.
- Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và giám sát hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết, qua đó kịp thời đánh giá hiệu quả về vốn đầu tư để có những quyết định điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đem lại lợi ích mong muốn cho cổ đông và Công ty.
- Duy trì hợp định kỳ và mở rộng để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu.
- Thực hiện đầy đủ việc CBTT đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, đảm bảo thông tin công bố rõ ràng, công khai, minh bạch.
- Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho cán bộ nhân viên – người lao động trong công ty.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu Savitech, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023:

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thống nhất đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2023 như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập:	192 tỷ.
+ Lợi nhuận trước thuế:	30 tỷ.
+ Kế hoạch cổ tức:	từ 15% trở lên.

3. Một số giải pháp chủ yếu.

- Tiếp tục hỗ trợ về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cùng với các công ty liên kết, liên doanh đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phát huy tối đa lợi thế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Thường xuyên phối hợp với đối tác để nắm bắt thông tin về thị trường cung ứng, thị trường tiêu thụ để cơ cấu, lựa chọn những mặt hàng kinh doanh có lợi nhuận, phát triển kinh doanh thương mại ngành giấy.
- Tiếp tục đầu tư tài chính vào ngành kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và giáo dục khi có cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.
- Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trong năm và tạo đà phát triển cho nhiều năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội,

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Như Ngọc

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

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Nhiệm vụ - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Năm 2022, nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; sự gián đoạn, đứt gãy của chuỗi cung ứng thế giới, tình hình biến động của chính sách kinh tế tài chính thế giới cùng những vấn đề nội tại của nền kinh tế trong nước đã dẫn đến lãi suất, tỷ giá biến động mạnh.

Với sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm của Ban điều hành, Công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tiễn hoạt động. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty được vận hành thông suốt, hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu vượt 25% so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	So sánh 2022/2021
<u>TỔNG TÀI SẢN</u>	<u>Ti đồng</u>	209	185	113%
<u>Tài sản ngắn hạn</u>	“	70	49	142,8%
<u>Tài sản dài hạn</u>	“	139	136	102,2%
<u>TỔNG NGUỒN VỐN</u>	“	209	185	113%
<u>Nợ phải trả</u>	“	1	1	100%
<u>Vốn chủ sở hữu</u>	“	208	184	113%

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

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

Mặc dù năm 2022 đối diện với nhiều khó khăn chung đến từ môi trường kinh tế vĩ mô, Công ty vẫn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2022 (triệu đồng)	TH/KH
1	Tổng doanh thu & thu nhập	190.325	152.000	125,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.788	25.000	103,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.842		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	1.650		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động trong năm 2022

3.1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

Doanh thu ngành giấy thương mại năm 2022 của Công ty đạt doanh thu 163,595 tỷ tăng 54% so với năm 2021. Với một năm đầy khó khăn và thách thức, Công ty đã cân trọng trong hoạt động, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh phù hợp với thị trường, phát huy những điểm mạnh về kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giấy cũng như tăng cường hợp tác chặt chẽ với đối tác, khách hàng. Tất cả đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh thương mại, tạo sự ổn định phát triển, tăng trưởng doanh thu trong năm 2022.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính:

Năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì đảm bảo tỷ lệ đầu tư vốn vào các Công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư. Các công ty mà Savitech tham gia đầu tư tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, gặt hái được nhiều kết quả tốt, phù hợp với lộ trình phát triển và định hướng lâu dài của Công ty.

Tình hình đầu tư tài chính đến 31/12/2022 của các Công ty liên kết như sau:

Đầu tư vào Công ty liên kết:

(Đơn vị tính: đồng)

Tên Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ của Công ty đầu tư	Tỷ lệ sở hữu %	Giá trị đầu tư
1.Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt	Văn hóa Giáo dục	91.260.000.000	30%	25.578.000.000
2.Công ty CP Giấy Toàn Lực	Thương mại XNK	153.600.000.000	35,77%	71.464.500.000

Đầu tư dài hạn khác:

(Đơn vị tính: đồng)

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

3.3. Tài chính kế toán:

- Thực hiện tốt việc lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của Luật thuế, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và quy định của Công ty.

3.4. Công tác chứng khoán:

- Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Nghị định, Quy chế quản trị Công ty cùng với các công văn mới do Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành; Qua đó công tác công bố thông tin định kỳ và thông tin thường xuyên khác được đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

3.5. Tổ chức lao động:

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng được công ty thực hiện tốt nhằm khích lệ người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn... được công ty thực hiện theo đúng quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật liên quan.
- Công ty luôn chấp hành tốt các quy định, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác bảo vệ môi trường và nội quy lao động luôn được thực hiện thường xuyên. Duy trì an ninh trật tự, PCCC, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.

- Toàn thể Công ty từ Ban điều hành đến CBNV luôn đoàn kết, ý chí, nỗ lực, phấn đấu để vượt qua khó khăn.

4. Những thành quả đạt được trong năm 2022:

Trong năm 2022 Ban điều hành đã tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên của Công ty như:

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự nhằm tối ưu hoạt động, thúc đẩy bộ phận kinh doanh tìm kiếm, khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định khách hàng tiềm năng của công ty.

- Kịp thời nắm bắt các thay đổi của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc điều chỉnh chính sách bán hàng kịp thời.

- Đầu tư vào giáo dục là lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạch định, tham gia sâu vào quản trị giáo dục, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của Hệ thống.

- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển quản lý; đảm bảo việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và thu nhập cho người lao động ổn định.

- Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng.

- Công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác đầy đủ theo quy định hiện hành.

- Xây dựng văn hoá Công ty trên cơ sở tất cả CBNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị giữa cá nhân với công ty, đối tác, khách hàng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

1.1. Mục tiêu chung năm 2023:

- Hoạt động chiến lược trọng tâm của Savitech là đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục thông qua việc Hệ thống gồm 15 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 phát huy kinh doanh xuất nhập khẩu giấy, phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Hợp tác triển khai các dự án tại các đơn vị mà Savitech có tham gia đầu tư góp vốn nhằm tăng hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính.

- Tiếp tục nghiên cứu và vận dụng các chính sách nhân sự để xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, là nơi CBNV yêu quý gắn bó và đồng hành phát triển.

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2023:

Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục với những khó khăn kéo dài, căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn còn tiếp diễn. Điều này sẽ tác động và ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của các doanh nghiệp trong năm 2023.

Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ kiên định với chiến lược phát triển bền vững, Công ty đã hạn chế những rủi ro, phát huy lợi thế của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả đã đạt được liên tục qua các năm, Ban Tổng giám đốc đề xuất các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	KH 2023
1	Tổng doanh thu & thu nhập	192 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ
3	Cổ tức	Từ 15% trở lên

1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2023 như trên, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cụ thể hóa bằng các giải pháp điều hành như sau:

- Kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị các phương án kinh doanh linh hoạt, chủ động nhằm ứng phó kịp thời các diễn biến của thị trường, đặt chỉ tiêu và kiểm soát liên tục qua từng giai đoạn để đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban bộ phận là đặc biệt quan trọng nhằm thích ứng với những khó khăn chung của nền kinh tế.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Hệ thống trường Việt Mỹ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của nhà trường. Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng vững mạnh thương hiệu Vaschools, định hướng hệ thống giáo dục theo chất lượng quốc tế.
- Thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả về hoạt động đầu tư tài chính, đề xuất Hội đồng quản trị phương án cơ cấu lại danh mục nếu xét thấy tăng hiệu quả đầu tư cho công ty.
- Tiếp tục đi sâu vào công tác điều hành, hỗ trợ các công ty thành viên về nhiều mặt để hoạt động của các công ty đạt hiệu quả cao hơn. Từ đó, Savitech có thể thu được lợi nhuận từ cổ tức được chia, đóng góp vào hiệu quả chung cho công ty.
- Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động; áp dụng chế độ lương thưởng và phúc lợi hợp lý để phát huy năng lực, năng suất làm việc của cá nhân và tập thể.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Kính thưa Đại hội,

Với những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Savitech rất đáng khích lệ. Để làm được điều này, Công ty trân trọng sự đồng hành đóng góp rất lớn của toàn thể CBNV; sự quan tâm, chia sẻ của quý cổ đông; sự hợp tác của quý khách hàng; đặc biệt là sự chỉ đạo xuyên suốt của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội năm 2023 sẽ thông qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý xây dựng của quý vị cổ đông để cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Khoa

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban phân công.

Cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và trong năm 2022 được tóm tắt như sau:

Stt	Họ và tên thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. BKS	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	Trưởng ban kiểm soát	02/05/2019	0	
2	Ông Bùi Quang Toàn	UV.BKS	02/05/2019	24.191	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Châu	UV.BKS	23/04/2022	0	

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 kết thúc vào ngày 23/04/2022, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để triển khai chương trình làm việc trong năm sau khi có sự thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát. Phân công công việc cho các thành viên chuyên trách từng vấn đề phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động và tài chính thông qua các cuộc họp trong năm, cụ thể như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
1	21/03/2022	Triển khai, phân công công việc trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022. Xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ TN 2022	100%
2	29/04/2022	Phân công công việc cho các thành viên BKS chuyên trách từng vấn đề, phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của từng thành viên	100%
3	02/08/2022	Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2022 Đánh giá hoạt động thành viên BKS Các đề xuất kiến nghị của BKS	100%
4	28/12/2022	Thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022	100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác Ban kiểm soát phát sinh trong năm 2022 là: 88.000.000 đồng

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty đã lập và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 30 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2022	Năm 2021
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A	Tài sản ngắn hạn	70.623.411.953	48.896.537.183
B	Tài sản dài hạn	139.223.303.385	136.544.248.931
	TỔNG TÀI SẢN	209.846.715.338	185.440.786.114
C	Nợ phải trả	1.351.433.783	1.257.854.775
D	Vốn chủ sở hữu	208.495.281.555	184.182.931.339
	TỔNG NGUỒN VỐN	209.846.715.338	185.440.786.114
Stt	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2022	Năm 2021
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	190.325.290.175	143.684.933.390
2	Tổng chi phí	164.537.027.432	108.193.576.307
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.788.262.743	35.491.357.083
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.842.350.216	34.088.996.345
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.650	2.265

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

4.2. Việc hạch toán kế toán:

- Công ty đã lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty một cách rõ ràng và cụ thể.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng chấp hành tốt các quy định về ghi chép sổ sách, quy trình luân chuyển chứng từ, báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Nhà nước.
- Các Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được lập và kiểm soát đúng quy định của Luật Thuế, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và quy định của công ty.
- Số liệu trong các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình kinh doanh tài chính của công ty.

4.3. Nhận xét về doanh thu và lợi nhuận

- Các chỉ tiêu đạt doanh thu năm 2022 như sau :
 - + Với sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam sau đại dịch hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh ở các ngành đều tăng trưởng rất mạnh về doanh thu, theo đó lĩnh vực kinh doanh giấy của công ty năm 2022 đạt doanh thu 163,595 tỷ tăng 54% so với năm 2021.
 - + Doanh thu hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục vẫn ổn định và đạt được 2,727 tỷ đồng.

- Lợi nhuận năm 2022 được liệt kê bởi những khoản chiếm tỷ trọng lớn sau :
- + Thu nhập cổ tức được chia của hệ thống trường Việt Mỹ : 15,706 tỷ đồng
- + Thu nhập cổ tức được chia của Công ty Cổ phần Sách và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô : 111 triệu đồng
- + Thu nhập cổ tức được chia của Công ty CP Giấy Toàn Lực : 5,494 tỷ đồng

4.4. Các sự kiện quan trọng phát sinh trong năm tài chính

- Ngày 11/07/2022, Công ty đã thông qua Nghị quyết 06/NQ-HĐQT về việc thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo đó số lượng cổ phiếu đã phân phối là 3.473.795 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 11.579.574 cổ phiếu lên 15.053.369 cổ phiếu.

4.5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

- Năm 2022, tình hình hoạt động của các công ty liên doanh liên kết vẫn đảm bảo phát triển ổn định và đem lại hiệu quả cao. Tháng 03/2022 theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT Công ty đã đầu tư mua thêm cổ phần phát hành tại Công ty CP Phát Triển Giáo Dục Hoàng Việt đang hoạt động lĩnh vực giáo dục chiếm 30% vốn điều lệ của công ty liên kết.

5. Báo cáo về các giao dịch với các bên có liên quan:

Trong năm 2022 các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan có giá trị dưới 35% đã được trình HĐQT phê duyệt thông qua Nghị quyết HĐQT theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể như sau:

a. Đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám Đốc điều hành tốt hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT đã thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức mười phiên họp, các phiên họp được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Biên bản và Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng luật. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hài hòa giữa cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ TN năm 2022 thông qua ngày 23/04/2022.
- Ban kiểm soát kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã triển khai và hoàn tất 100% các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

b. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình

hình thực tế của công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách ở từng lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết và các Quyết định của HĐQT Công ty theo đúng quy định, phù hợp với Điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Đề xuất HĐQT Công ty xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với các bộ phận trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong kỳ, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban chức năng của Công ty.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát và biên bản thẩm định báo cáo tài chính của Công ty. Phân tích đánh giá và thống kê các chỉ tiêu để hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát đã lập Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh & tài chính năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các qui trình trọng yếu của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Tại hầu hết các cuộc họp định kỳ và đột xuất do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến, xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Thông qua ý kiến của các Cổ đông đã đưa ra thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2022 được tổ chức vào ngày 23/04/2022 cũng như tâm tư, nguyện vọng của cổ đông, Ban kiểm soát đã ghi nhận và nắm bắt những thông tin cũng như phối hợp với Công ty để giải đáp những thắc mắc của cổ đông một cách thỏa đáng.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Quản hệ cổ đông của Công ty để lưu giữ và cập nhật những thay đổi về cổ đông lớn và những người có liên quan của Người nội bộ nhằm đảm bảo theo quy định của Luật chứng khoán.

- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh của Công ty, đồng thời thường xuyên kết nối với các cổ đông trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

8. Kiến nghị

- Trên cơ sở giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc như sau:

- HĐQT tiếp tục định hướng và chỉ đạo Công ty kiên định với mục tiêu tăng trưởng, phát triển an toàn và bền vững.

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy kinh doanh xuất nhập khẩu giấy, phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường và tăng thị phần nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong năm 2023.

- Duy trì công tác lãnh đạo, giám sát, và phối hợp hoạt động kinh doanh giữa công ty với các công ty liên kết bảo đảm sự phát triển bền vững và lợi ích tốt nhất của các doanh nghiệp liên quan và cổ đông.

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

- Tiếp tục soát xét và cơ cấu lại các hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất cho công ty như trong năm 2022 vừa qua.

Phần II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chi phí hoạt động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh .

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.

- Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ nhân sự năng động và có tâm, có tầm. Sẵn sàng nhận trách nhiệm cùng với môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hiện đại.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát xin được trình bày trước Đại hội .

Xin cảm ơn và kính chúc toàn thể quý đại biểu, quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc .
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thủy Tiên



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT (đồng)
1	Tổng tài sản	209.846.715.338
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	208.495.281.555
3	Tổng doanh thu và thu nhập	190.325.290.175
4	Lợi nhuận trước thuế	25.788.262.743
5	Lợi nhuận sau thuế	24.842.350.216

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty :

<http://www.savitechco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viên Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, HĐQT chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2022:	
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	<u>190.325.290.175</u>
2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	164.537.027.432
3. Lợi nhuận trước thuế	25.788.262.743
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	945.912.527
5. Lợi nhuận sau thuế	<u>24.842.350.216</u>
II. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	22.968.272.131
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	24.842.350.216
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	<u>47.810.622.347</u>
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng 15 cổ phiếu)</i>	22.579.950.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2023	25.030.672.347

Hội đồng quản trị chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

v/v Phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2023 thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2022 là: 150.533.690.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 là: 2.257.995 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2022 là 22.579.950.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 173.113.640.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mười lăm phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 364 cổ phần, tương đương 364 quyền, thì cổ tức được là $364 \times 15\% = 54,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 54 cổ phần, phần lẻ 0,6 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

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

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

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

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

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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





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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023.

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

1. Thu nhập của Tổng giám Đốc và Nhóm người quản lí khác năm 2021, 2022:

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2021 (VNĐ)	Thu nhập năm 2022 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Thị Như Ngọc	130.000.000	61.115.385	Từ nhiệm ngày 25/04/2022
2	Bùi Quang Khoa	-	166.415.384	Bổ nhiệm ngày 25/04/2022
3	Nhóm Người quản lí khác	-	274.046.154	

2. Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2020, 2021, 2022

Stt	Chức danh	Thù lao niên độ 2020 (VNĐ)	Thù lao niên độ 2021 (VNĐ)	Thù lao niên độ 2022 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị		211.500.000	220.000.000	320.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	44.000.000	46.000.000	160.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	43.000.000	45.000.000	64.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	124.500.000	129.000.000	96.000.000
II. Ban kiểm soát		105.000.000	110.000.000	88.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	37.000.000	40.000.000	40.000.000
2	Thành viên BKS (2 TV)	68.000.000	70.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG		316.500.000	330.000.000	408.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)
01	Chủ tịch	1	20
02	Phó Chủ tịch	1	8
03	Thành viên HĐQT	3	12
04	Trưởng BKS	1	5
05	Thành viên BKS	2	6

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

28

Phạm Thị Như Ngọc



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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT
lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều 15, Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông về việc Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2023 của Công ty do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội.

Ban kiểm soát chúng tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau:

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 cho các công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa một trong các tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 được liệt kê trong danh sách kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.
 - a. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
 - b. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
 - c. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - d. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 - e. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thùy Tiên