

Số: 08/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2024 VÀ DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ TN 2024

Đính kèm Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024 và Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 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



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/BB-SVT-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh; trên cơ sở vốn điều lệ 173.109.780.000 đồng, với số cổ đông và người nhận ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội làngười, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% 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 ...%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo đó:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	98.506 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	25.927 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.549 triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.647 đồng

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu & thu nhập	98 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	27 tỉ đồng
Dự kiến cổ tức	15%

Điều 3: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh - tài chính và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

Điều 4: Đại hội thống nhất ...% thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 5: Đại hội thống nhất ...%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2023 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2023:	
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	<u>98.505.569.427</u>
2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	72.577.658.052
3. Lợi nhuận trước thuế	25.927.911.375
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	378.686.813
5. Lợi nhuận sau thuế	<u>25.549.224.562</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 2022 chuyển sang	25.034.532.347
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.549.224.562
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	<u>50.583.756.909</u>
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	100.000.000
<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024</i>	25.966.467.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2024	24.517.289.909

Ghi chú: Trường họp ĐHĐCD thường niên 2024 quyết định chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu thì Quý cổ đông vui lòng xem Phụ lục Phát hành và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đính kèm trong Tài liệu Đại hội.

Điều 6: Đại hội nhất trí ...%, thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau :

1. Thu nhập của Tổng giám Đốc và Nhóm người quản lí khác năm 2023:

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Giám Đốc	272.000.000	
2	Phó Tổng Giám Đốc	243.300.000	
3	Nhóm Người quản lí khác	185.400.000	

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2023 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	160.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	64.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	96.000.000
II. Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát	40.000.000
2	Thành viên BKS (2 TV)	48.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

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

Điều 7: Đại hội nhất trí ...%, 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 2024 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 2024 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 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất báo cáo kiểm toán, theo danh sách dự kiến lựa chọn sau đây:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- c. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông

Điều 8: Đại hội nhất trí ...%, thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

1.2. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Danh sách ứng viên HĐQT	Danh sách ứng viên BKS
1		
2		
3		
4		
5		

2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

3. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

a. Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, gồm:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			

b. Thành viên Ban kiểm soát là 03 người, gồm:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 20 tháng 04 năm 2024.

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

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

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

TP.HCM, tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Thứ bảy (từ 8h30) ngày 20 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM

STT	NỘI DUNG	
	Đón tiếp cổ đông và đại biểu Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...	<i>Ban Lễ tân (từ 8h00)</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	<i>Ban Tổ chức</i>
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	<i>Trưởng Ban Kiểm soát</i>
3	Thông qua chương trình nghị sự	<i>Ban Tổ chức</i>
4	Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	<i>(nt)</i>
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<i>(nt)</i>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	<i>Tổng Giám đốc</i>
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	<i>Trưởng Ban Kiểm soát</i>
5	Tờ trình Đại hội về việc: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS, TN của Ban TGD - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Quy chế bầu cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	<i>TV.Ban kiểm soát</i> <i>(nt)</i> <i>(nt)</i> <i>(nt)</i> <i>(nt)</i> <i>Trưởng ban bầu cử</i>
6.	Thông qua Tờ trình về việc bầu cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	<i>Chủ tọa đoàn</i>
7.	Tiến hành bầu cử	<i>Ban bầu cử/Cổ đông</i>
NGHỈ GIẢI LAO		
8.	Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i>
9.	Công bố kết quả bầu cử và mời các TV.HĐQT và BKS ra mắt ĐH	<i>Trưởng ban bầu cử</i>
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
2	Phát biểu bế mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử & kiểm phiếu
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 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 Bầu cử & 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 Lê Thị Minh Giang | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Thị Thương | CBQL Savitech |

3. Ban bầu cử và Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Mai Thị Trúc Giang | CBQL Savitech |
| - Ông Trần Văn Phước Thọ | Cổ đông |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | 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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa toàn thể Đại hội,

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

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2023 Nhiệm kỳ 2019-2024

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty không 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 2023 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	99,492	
3	Ông Bùi Quang Minh	UV.HĐQT	02/05/2019	298,476	
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	100	

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 19/03/2024, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập:

	Số cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ %
Tổng số	479	17.310.978	173.109.780.000	100%
Cá nhân	464	9.681.475	96.814.750.000	55,93%
Tổ chức	15	7.629.503	76.295.030.000	44,07%
Trong nước	464	17.067.803	170.678.030.000	98,60%
Cá nhân	449	9.608.968	96.089.680.000	55,51%
Tổ chức	15	7.458.835	74.588.350.000	43,09%
Nước ngoài	15	243.175	2.431.750.000	1,40%
Cá nhân	11	72.507	725.070.000	0,42%
Tổ chức	4	170.668	1.706.680.000	0,98%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

3.1. Ban Quan hệ cổ đông

Trong năm, Ban Quan hệ cổ đông đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kịp thời, đúng quy định theo Luật Chứng khoán.

3.2. Bộ phận kiểm toán nội bộ

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán.
- Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện.

- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT. Việc giám sát này được thực hiện thông qua những nội dung sau:

- Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã báo cáo cụ thể tình hình kinh doanh, tình hình tài chính và những công việc cần giải trình, những khó khăn cần tháo gỡ theo đề nghị của HĐQT.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn trực tiếp giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Nhìn chung năm 2023, Ban điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

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

Trong năm, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp định kỳ và mở rộng. Nội dung các phiên họp được các TV.HĐQT đồng thuận và nhất trí, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết HĐQT vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch các bên liên quan trong năm 2023	100%
02	02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
03	03/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023	100%

04	04/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư thêm vốn vào công ty liên kết, tổng giá trị góp vốn thêm là 42.032.160.000đồng	100%
05	05/NQ-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
06	06/NQ-HĐQT	18/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
07	07/NQ-HĐQT	24/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
08	08/NQ-HĐQT	31/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức	100%
09	09/NQ-HĐQT	20/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
10	10/NQ-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán	100%

6. 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

- Hội đồng quản trị Công ty có 2/5 thành viên đáp ứng các tiêu chí là thành viên độc lập theo quy định. 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.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá Hội đồng quản trị Công ty:

+ Hội đồng quản trị làm việc cẩn trọng, hiệu quả, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, thể hiện 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.

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể. Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc, quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ. Nội dung các cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Cổ đông và Công ty.

+ Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, luôn ý thức vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

+ 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.

+ 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.

+ HĐQT 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 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 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.

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

Trong năm 2023, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% đã được trình HĐQT phê duyệt thông qua NQ.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.

8. 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.

9. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Năm 2023 nền kinh tế tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Hoạt động của công ty cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những khó khăn chung mặc dù công ty đã nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt, hạn chế rủi ro và tập trung giữ vững lợi nhuận. Kết thúc niên độ, tổng doanh thu chỉ đạt 51,3% nhưng lợi nhuận đạt được 86,4% so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% so sánh	
		(triệu đồng)	(triệu đồng)	(triệu đồng)	So với năm trước =3/2	TH/KH =3/4
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		
1	Tổng giá trị tài sản	209,847	235,157		112,1%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập	190,325	98,506	192,000	51,8%	51,3%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	25,788	25,928	30,000	100,5%	86,4%

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát sẽ phân tích rõ hơn những kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị sẽ có Tờ trình báo cáo Đại hội theo chương trình nghị sự.

10. Kết quả thực hiện đầu tư tài chính dài hạn năm 2023

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 2023 như sau:

- ✓ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: 139,075 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 2023 đã được kiểm toán.

11. Một số vấn đề khác

11.1. Thực hiện chi trả cổ tức

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 đã thông qua việc phát hành và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2022 như sau:

Tỷ lệ phát hành là: 15% (*Mười lăm phần trăm*). Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.257.995 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.257.995 cổ phiếu, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thời phù hợp với giá trị lợi nhuận sau thuế được phép sử dụng để trả cổ tức năm 2022 cũng đã được cổ đông thông qua tại Đại hội vào ngày 22 tháng 04 năm 2023. Đồng thời, căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Tờ trình Phát hành và phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 22 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023 về việc sửa đổi tỷ lệ phát hành tại Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2022 như sau:

- Tỷ lệ phát hành sửa đổi: 14,99993% (*Mười bốn phẩy chín chín chín ba phần trăm*). Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14,99993 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14,99993 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành không thay đổi.

Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Hội đồng quản trị đã hoàn tất các thủ tục vào ngày 25 tháng 10 năm 2023 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

11.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán từ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC sang Công ty TNHH Kiểm toán FAC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc thay đổi này Hội đồng quản trị đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Phần II
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2024

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, kinh tế vĩ mô trong nước dự báo sẽ đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thách thức vẫn là một ẩn số mà các Doanh nghiệp phải đối mặt. Trên cơ sở nội lực hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị 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 2024 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 2024:

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, HĐQT thống nhất đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập:	98 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế:	27 tỷ
+ Kế hoạch cổ tức:	15%

3. Một số giải pháp chủ yếu

Năm 2024 là năm đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông tiếp tục kiên định và định hướng phát triển bền vững thông qua việc

tập trung các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty. Để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục hỗ trợ về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cùng với các công ty liên doanh, liên kết 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 một cách tận tâm và tận lực.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 rất mong tại Đại hội kỳ này, với những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông sẽ giúp cho HĐQT nhiệm kỳ mới hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2024 và trong giai đoạn 2024-2029.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Nhiệm vụ - Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; bên cạnh đó thì nợ xấu tiếp tục gia tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh về thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại.

Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, phức tạp và bất thường, Savitech cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó.

Trong phạm vi doanh nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm của Ban điều hành cùng với sự hợp tác chia sẻ của khách hàng đã khắc phục phần nào những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư... Trên cơ sở đó, tình hình kinh doanh-tài chính năm 2023 của Công ty được khái quát như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022
TỔNG TÀI SẢN	<i>Tỉ đồng</i>	235	210	112%
Tài sản ngắn hạn	“	36	71	51%
Tài sản dài hạn	“	199	139	143%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	235	210	112%
Nợ phải trả	“	1	1	100%
Vốn chủ sở hữu	“	234	209	112%

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 đóng vai trò then chốt để Savitech thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn.

Năm 2023, Công ty hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn nhiều bất ổn, tổng cung và tổng cầu gặp khó khăn, nhiều thị trường lớn đều gặp trở ngại về tăng trưởng. Do vậy, khép lại năm 2023 Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội năm trước, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023 (triệu đồng)	KH 2023 (triệu đồng)	TH/KH
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98.506	192.000	51,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.928	30.000	86,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.549		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	1.647		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động trong năm 2023

3.1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

Doanh thu ngành giấy thương mại năm 2023 của Công ty chỉ đạt 68,3 tỷ giảm 58,3% so với năm trước. Nguyên nhân do tác động giá nhập khẩu, tỷ giá biến động, bên cạnh đó việc tiếp cận thị trường ngày càng khó khăn hơn.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính:

Năm 2023, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới mà chỉ chọn lọc đầu tư thêm vốn vào một số Công ty liên kết hoạt động có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những năm trước. Các công ty mà Savitech tham gia đầu tư, hợp tác tiếp tục kinh doanh có hiệu quả phù hợp với lộ trình phát triển và định hướng lâu dài của Công ty.

Tình hình đầu tư tài chính đến 31/12/2023 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 %	Số cổ phần sở hữu
1. Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt	Văn hóa Giáo dục	91.260.000.000	30%	2.737.800
2. CTy CP Giấy Toàn Lực	Thương mại XNK	230.400.000.000	35,77%	8.241.600

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 %	Số cổ phần sở hữu (CP)
1. Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ	Văn hóa Giáo dục	89.964.000.000	15,79%	1.420.860
2. Công ty CP Sách và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô	Văn hóa Giáo dục	45.000.000.000	4,95%	222.579
3. Công ty CP In và DVTM Khánh Hội	Giấy Sản xuất-In	31.939.950.000	4,70%	150.000
4. Công ty CP Chè Minh Rồng	Chè, cà phê và nông sản	19.505.110.000	1,77%	34.506
5. Công ty CP Chè – Cà phê Di Linh	Chè, cà phê và nông sản	22.134.000.000	0,90%	20.000

3.3. Tài chính kế toán:

- Trong năm 2023, đã 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.
- Công tác hạch toán kế toán như sổ sách kế toán rõ ràng, báo cáo quyết toán tài chính quý, bán niên, năm rõ ràng, kịp thời 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 2023:

Trong năm 2023 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 2024

1. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024

1.1. Mục tiêu chung năm 2024:

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 2024:

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế sẽ có những thách thức, khó khăn, thuận lợi và cơ hội đan xen. Nền kinh tế trong nước với hi vọng sẽ dần phục hồi về cuối năm, khi các thị trường xuất khẩu lớn và dòng vốn đầu tư toàn cầu được cải thiện dần theo lộ trình hạ lãi suất của FED và Ngân hàng Trung ương. Mặc dù vậy, mức độ phục hồi trong năm 2024 vẫn được dự báo ở mức độ khiêm tốn.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban lãnh đạo đề xuất kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	KH 2024
1	Tổng doanh thu & thu nhập	98 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	27 tỷ
3	Cổ tức dự kiến	15%

1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2024 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 đề 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,

Khép lại năm 2023, với kết quả kinh doanh của Công ty có thể chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của quý Cổ đông. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của tập thể CBNV Công ty, cùng sự quan tâm đồng hành của quý Cổ đông và sự hợp tác của quý khách hàng, đó sẽ là động lực tăng trưởng cho Savitech trong năm 2024 và trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi cam kết thực hiện hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh – tài chính, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý xây dựng của quý vị cổ đông để Công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, hướng đến mục tiêu tăng trưởng cho nhiệm kỳ 05 năm 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 2023 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 2023 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2019-2024 được bầu với 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 2023 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	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty bao gồm các nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban khác.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong năm 2023.
- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên với các nội dung chính như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
1	14/03/2023	V/v thẩm định Báo cáo kiểm toán năm 2022 và dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ TN vào ngày 22/04/2023	100%
2	5/6/2023	Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo bán niên và BCTC năm 2023	100%
3	14/07/2023	Phối hợp với HĐQT triển khai bộ hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính 2022	100%
4	19/12/2023	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán mới thay thế cho Công ty kiểm toán AISC. Đồng thời tổng kết tình hình hoạt động của BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc tại kỳ ĐHĐCĐ TN 2024	100%

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

Thù lao của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2023. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác Ban kiểm soát phát sinh trong năm 2023 là: 132.000.000 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 2023

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC vào ngày 26 tháng 03 năm 2024, Ban kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Ban kiểm soát đồng thuận với 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 2023, 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 Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2023	Năm 2022
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A	Tài sản ngắn hạn	35.711.236.957	70.623.411.953
B	Tài sản dài hạn	199.446.132.629	139.223.303.385
	TỔNG TÀI SẢN	235.157.369.586	209.846.715.338
C	Nợ phải trả	1.312.863.469	1.351.433.783
D	Vốn chủ sở hữu	233.844.506.117	208.495.281.555
	TỔNG NGUỒN VỐN	235.157.369.586	209.846.715.338
Stt	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2023	Năm 2022
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	98.505.569.427	190.325.290.175
2	Tổng chi phí	72.577.658.052	164.537.027.432
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.927.911.375	25.788.262.743
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.549.224.562	24.842.350.216
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.647	1.637

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo đúng quy định hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Chế độ ghi chép sổ sách kế toán rõ ràng, đầy đủ và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế và Ngân sách Nhà nước luôn được đảm bảo đúng hạn theo quy định.

4.3. Nhận xét về doanh thu và lợi nhuận

- Các chỉ tiêu đạt doanh thu năm 2023 như sau :
 - + Doanh thu ngành giấy thương mại năm 2023 của Công ty chỉ đạt 68,3 tỷ giảm 58,3% so với năm trước. Nguyên nhân do tác động giá nhập khẩu, tỷ giá biến động, bên cạnh đó việc tiếp cận thị trường ngày càng khó khăn hơn.
 - + Doanh thu hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục vẫn ổn định và đạt được 2.727 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2023 được liệt kê bởi những khoản chiếm tỷ trọng lớn sau :
 - + Thu nhập cổ tức được chia của hệ thống trường Việt Mỹ : 16.687 tỷ đồng
 - + Thu nhập cổ tức được chia của Công ty CP Sách và Dịch Vụ Văn Hóa Tây Đô: 111 triệu đồng
 - + Thu nhập cổ tức được chia của Công ty CP Giấy Toàn Lực : 8.242 tỷ đồng

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

- Ngày 20/09/2023, Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT về việc thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, theo đó số lượng cổ phiếu đã phân phối là 2.257.609 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 15.053.369 cổ phiếu lên 17.310.978 cổ phiếu.

4.5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

- Năm 2023, 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 05/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc mua thêm cổ phần phát hành tại Công ty CP Giấy Toàn Lực đang hoạt động lĩnh vực thương mại giấy chiếm 35,75% vốn điều lệ của công ty liên kết.

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

Trong năm 2023 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 số 01/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023 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 năm 2023 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 chức năng 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.

a. Đối với HĐQT:

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề về kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đầu tư vốn vào các công ty liên doanh liên kết, thu hồi công nợ...

- Trong quá trình giám sát, Ban kiểm soát đã đánh giá cao vai trò của HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT 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 10 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 thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT trong việc triển khai bộ hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy trình và đảm bảo đúng thời hạn theo Luật Doanh nghiệp.

- 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 2023 và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty.

b. Đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công. Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty;
- Trong năm, Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Đồng thời giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của các Phòng ban.
- Ban Tổng Đốc không để xảy ra việc xung đột lợi ích với HĐQT và với lợi ích của Công ty.
- Trong những năm qua, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục 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 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, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như cung cấp thông tin và các tài liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Công ty mà Savitech tham gia đầu tư vốn cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, điều hành vừa đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.
- Ban kiểm soát luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua ý kiến của các Cổ đông đã đưa ra thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2023 được tổ chức vào ngày 22/04/2023 cũng như các nguyện vọng của cổ đông, Ban kiểm soát đã ghi nhận và nắm bắt những thông tin cũng như phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc để giải đáp cho cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Quan 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 2023, 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 2024.
 - 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 2024 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất cho công ty như trong năm 2023 vừa qua.

Phần II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm soát xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các Cổ đông của Công ty.
- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Thẩm định và giám sát quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cũng như giám sát quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

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



TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC 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	235.157.369.586
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	233.844.506.117
3	Tổng doanh thu và thu nhập	98.505.569.427
4	Lợi nhuận trước thuế	25.927.911.375
5	Lợi nhuận sau thuế	25.549.224.562

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
*Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023**Kính thưa Đại hội,*

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

I.	VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2023:	
	1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	98.505.569.427
	2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	72.577.658.052
	3. Lợi nhuận trước thuế	25.927.911.375
	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	378.686.813
	5. Lợi nhuận sau thuế	<u>25.549.224.562</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 2022 chuyển sang	25.034.532.347
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.549.224.562
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	<u>50.583.756.909</u>
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	100.000.000
	<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024</i>	25.966.467.000
	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2024	24.517.289.909

Ghi chú: Trường hợp ĐHĐCD thường niên 2024 quyết định chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu thì Quý cổ đông vui lòng xem Phụ lục Phát hành và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đính kèm trong Tài liệu Đại hội.

Hội đồng quản trị chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như chúng tôi vừa trình bày.

*Trân trọng,***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
*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 2024.

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 (HDQT) & 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 2023

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Giám Đốc	272.000.000	
2	Phó Tổng Giám Đốc	243.300.000	
3	Nhóm Người quản lí khác	185.400.000	

2. Thù lao của HDQT, BKS năm 2023

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HDQT	240.000.000	
2	Phó Chủ tịch HDQT	96.000.000	
3	Thành viên HDQT (3 TV)	144.000.000	
II. Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
2	Thành viên BKS (2 TV)	72.000.000	

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty trong năm 2024, 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

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

*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 2024*

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 2024 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 2024 của công ty như sau:

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 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 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.
 - a. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
 - c. Hoặc đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định Bộ Tài Chính và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

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 Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu TV.HĐQT & TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (“HĐQT”) & Ban kiểm soát (“BKS”) 2019-2024 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông kết thúc vào năm 2024 và tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT&BKS của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. Do đó, Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT&BKS nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2024-2029) tại phiên họp ĐHCĐ thường niên 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TV. HĐQT&BKS, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT&BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

2. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS : 03 người
Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

3. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

3.1. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				

3.2. Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 10 điều, sẽ do Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TV.BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Danh sách đề cử và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, chúng tôi xin trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty (viết tắt: Quy chế bầu cử) với các điều khoản cụ thể sau đây.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế bầu cử này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông, họp ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Trường Việt Mỹ 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
2. Quy chế bầu cử này có hiệu lực đối với tất cả cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Điều 2: Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách ứng viên như sau:
 - a. **Bầu cử Thành viên HĐQT**
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) người
 - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
 - b. **Bầu cử Thành viên BKS**
 - Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) người
 - Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
2. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được trình chiếu để quý cổ đông tiện tham khảo trong quá trình bầu cử tại Đại hội.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:
 - + Giấy đề nghị đề cử, Giấy tự ứng cử TV.HĐQT/BKS (theo mẫu)
 - + Sơ yếu lí lịch của ứng viên (theo mẫu)
 - + Bản cung cấp thông tin (theo mẫu)
 - + Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (được công chứng trong thời hạn 6 tháng)
 - + Bản sao chứng thực các văn bằng và chứng chỉ chuyên môn (được công chứng trong thời hạn 6 tháng)
- Địa điểm và thời hạn gửi hồ sơ: Để Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP là “ Công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông”, Vậy đề nghị ứng viên gửi hồ sơ về Công ty trước 8h00 ngày 10/04/2024, theo địa chỉ sau:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM

Điện thoại: 84-(028) 39560169

Liên hệ: Mrs Tuyên - Ban Quan hệ cổ đông; ĐĐ: 0902887582

Email: savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com)

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín, được tiến hành theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cụ thể phương thức bầu chọn phiếu tại Đại hội này như sau :

Bầu cử Thành viên HĐQT

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với (5)
(số Thành viên HĐQT được bầu)

Bầu cử Thành viên BKS

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với (3)
(số Thành viên BKS được bầu)

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của những ứng viên mà mình muốn bầu. Trong trường hợp này được hiểu là số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được bầu và chỉ lấy số phần nguyên.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- Phiếu bầu cử:

Mỗi Cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử màu xanh dương) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (Phiếu bầu cử màu vàng) trên đó có ghi mã số cổ đông và ghi số cổ phần sở hữu.

• Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được đóng dấu tròn của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Quy định về Phiếu bầu cử:

• Phiếu bầu cử hợp lệ: Là Phiếu do BTC phát ra, có đóng dấu tròn của công ty, có số cổ phần sở hữu. Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

• Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không do BTC phát ra, không có dấu công ty, bị rách, gach, tẩy xóa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu. Các Phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bị nhầm lẫn có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

• Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu

Điều 7: Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu

- + Phát hành phiếu bầu cử
- + Tiến hành kiểm phiếu
- + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 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 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phụ lục phát hành và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, 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 31/12/2023 là: 173.109.780.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023 là: 2.596.646 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2023 là 25.966.467.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 199.076.247.000 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2023 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống 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 phiếu, tương đương 364 quyền, thì cổ tức được là $364 \times 15\% = 54,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mới của cổ đông nhận được là 54 cổ phiếu, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ TV.HĐQT VÀ TV.BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Các chức danh quản lý khác	Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1						
2						
3						
4					-	
5					-	
II. BAN KIỂM SOÁT						
1						
2						
3					-	