

Số: ~~08~~/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số: 01/BB-SVT-ĐHĐCĐ; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua tại Đại hội.

Đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 số 01/BB-SVT-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2025 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 là 40 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.109.402 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,51% 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 về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025, theo đó:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Tổng doanh thu & thu nhập:	33,900 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	28,269 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27,581 triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.593 đồng

2.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu & thu nhập	34,5 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	28,5 tỉ đồng
Dự kiến cổ tức	15%

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100% thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2024 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2024:	
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	<u>33.900.062.423</u>
2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	5.630.761.289
3. Lợi nhuận trước thuế	28.269.301.134
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	687.866.458
5. Lợi nhuận sau thuế	<u>27.581.434.676</u>
II. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
Hội đồng quản trị chúng tôi phân phối như sau:	
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023 chuyển sang	24.517.289.909
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	27.581.434.676
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024	<u>52.098.724.585</u>
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	100.000.000
<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt, thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ năm 2025, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng tiền mặt theo đúng qui định</i>	25.966.467.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2025	26.032.257.585

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 trong năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau :

1. Thu nhập của Ban Tổng giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2024:

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Giám Đốc	293.900.000	
2	Phó Tổng Giám Đốc	265.480.000	
3	Kế toán trưởng	210.200.000	

2. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2024 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị		480.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	96.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	144.000.000
II. Ban kiểm soát		132.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
2	Thành viên BKS (2 TV)	72.000.000
	TỔNG CỘNG	612.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

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 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 2025 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 2025 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 2025, 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, 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 2025 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 24 tháng 04 năm 2025.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2025 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 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 40 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.109.402 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,51% 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 2025 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 Lê Thị Minh Giang | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Thị Thương | CBQL Savitech |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Phước Thọ | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Thành viên |

⇒ 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 2024 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

2.2. Ông Bùi Quang Khoa - Tổng giám đốc trình đại hội báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, theo đó;

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	TH 2024 (tỉ đồng)	KH 2024 (tỉ đồng)	TH/KH
1	2	3	4	6=3/4
1	Tổng doanh thu & thu nhập	33,900	98,000	35 %
2	Lợi nhuận trước thuế	28,269	27,000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27,581		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	1.593		

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	KH 2024
1	2	3
1	Tổng doanh thu & thu nhập	34,5 tỉ
2	Lợi nhuận trước thuế	28,5 tỉ
4	Cổ tức dự kiến	15%

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025, theo đó:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| - Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2024 | : | 236.666.931.810 đồng |
| - Tổng tài sản tính đến 31/12/2024 | : | 236.666.931.810 đồng |
| - Tổng doanh thu & thu nhập năm 2024 | : | 33.900.062.423 đồng |
| - Tổng chi phí năm 2024 | : | 5.630.761.289 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế 2024 | : | 28.269.301.134 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | 27.581.434.676 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 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC

2.4.2. Ông **Bùi Quang Toàn** – TV. Ban kiểm soát trình đại hội tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, theo đó:

DVT: đồng

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	27.581.434.676
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024	52.098.724.585
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	100.000.000
4. Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt	25.966.467.000
5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại chuyển sang năm 2025	26.032.257.585

2.4.3. Ông **Bùi Quang Toàn** – TV. Ban kiểm soát trình đại hội về báo cáo thu nhập của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2025 như sau:

a. Thu nhập của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Giám Đốc	293.900.000	
2	Phó Tổng Giám Đốc	265.480.000	
3	Kế toán trưởng	210.200.000	

b. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị		480.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	96.000.000	
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	144.000.000	
II. Ban kiểm soát		132.000.000	
1	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
2	Thành viên BKS (2 TV)	72.000.000	

c. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

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

2.4.4. Ông Bùi Quang Toàn – TV. Ban kiểm soát trình đại hội tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025, 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 2025 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 2025, 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:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- 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

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: Với tình hình kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn, vậy công ty có giải pháp gì để hoàn thành kế hoạch năm 2025?

Chủ tọa phúc đáp:

Để hoàn thành kế hoạch năm 2025, công ty thu hẹp ngành kinh doanh thương mại đồng thời tiếp tục tái cấu trúc, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư tài chính thông qua việc đầu tư vốn vào các công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây là lĩnh vực đang mang lại hiệu suất sinh lợi cao và ổn định, phù hợp với lộ trình phát triển và định hướng lâu dài của công ty.

Ý kiến số 2 của cổ đông: Trong thời gian tới Hệ thống Trường Việt Mỹ có kế hoạch mở thêm trường ở các địa điểm, tỉnh thành khác hay không?

Chủ tọa phúc đáp:

Công ty đang nghiên cứu và lên kế hoạch mở rộng Hệ thống Trường Việt Mỹ không chỉ tại các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh mà còn hướng đến các địa phương giàu tiềm năng như Nha Trang và Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm tới, nhằm mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận nhiều hơn với học sinh trên toàn quốc.

Ý kiến số 3 của cổ đông: Trong thời gian tới công ty có kế hoạch mua bán và sáp nhập (M&A) hay không?

Chủ tọa phúc đáp: M&A là chiến lược lâu dài mà công ty đang hướng tới. Trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay, công ty xem đây là cơ hội để đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn những doanh nghiệp có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

3.2. Ông **Bùi Quang Khoa** - Tổng giám đốc tiến hành lấy ý kiến Phiếu 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 TGD, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành lấy ý kiến Phiếu biểu quyết của Cổ đông.

3.3. Ông **Trần Văn Phước Thọ** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả Phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

Kết quả Phiếu 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	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

3	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kết quả hoạt động trong năm 2024	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100%	0 %	100 %	0 %	0 %
5	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100%	0 %	100 %	0 %	0 %
6	Tờ trình về báo cáo thu nhập của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2025	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100%	0 %	100 %	0 %	0 %
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025	14.109.402 CP	14.109.402 CP	0 CP	14.109.402 CP	0 CP	0 CP
			100%	0 %	100 %	0 %	0 %

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Bà **Nguyễn Thị Thương**, Thư ký đoàn trình Đại hội Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 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 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông kết thúc.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Thương

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Thị Như Ngọc



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN 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 2025

TP.HCM, tháng 04 năm 2025

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, wavy lines in shades of green and yellow, creating a sense of movement and growth.



Savitech



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Thứ Năm (từ 8h30) ngày 24 tháng 04 năm 2025
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 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 2024 đã kiểm toán | <i>TV.Ban kiểm soát</i> |
| | - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | <i>(nt)</i> |
| | - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS, TN của Ban TGD | <i>(nt)</i> |
| | - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 | <i>(nt)</i> |
| 6 | Thảo luận về các báo cáo, tờ trình | <i>Chủ tọa đoàn/Cổ đông</i> |
| 7 | Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết | <i>Ban kiểm phiếu</i> |
| | NGHỈ GIẢI LAO | |
| 8. | Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết | <i>Ban kiểm phiếu</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 24 tháng 04 năm 2025



DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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 Lê Thị Minh Giang | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Thị Thương | CBQL Savitech |

3. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Phước Thọ | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Thành viên |

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 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 2024, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2024 Nhiệm kỳ 2024-2029**

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024, ĐHĐCĐ đã bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. 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 2024-2029 và trong năm 2025 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	20/04/2024	0	
2	Ông Bùi Quang Khoa	Phó Chủ tịch	20/04/2024	99.492	
3	Ông Bùi Quang Minh	UV.HĐQT	20/04/2024	298.476	
4	Bà Trần Thị Thanh Thủy	UV.HĐQT độc lập	20/04/2024	0	
5	Bà Lý Thị Ngọc Châu	UV.HĐQT độc lập	20/04/2024	100	

2. Công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị, đảm bảo 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 20/03/2025, 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	513	17.310.978	173.109.780.000	100%
Cá nhân	498	9.660.874	96.608.740.000	55,81%
Tổ chức	15	7.650.104	76.501.040.000	44,19%
Trong nước	499	17.280.013	172.800.130.000	99,12%
Cá nhân	490	9.653.103	96.531.030.000	55,06%
Tổ chức	9	7.626.910	76.269.100.000	44,06%
Nước ngoài	14	30.965	309.650.000	0,18%
Cá nhân	8	7.771	77.710.000	0,05%
Tổ chức	6	23.194	231.940.000	0,13%

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

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro

làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;

- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động, khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- 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.
- Các thành viên của Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng.

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ và mở rộng trong năm.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành của Công ty, cụ thể:

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên của Công ty;
- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin một cách minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Luật Chứng khoán.

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

Trong năm, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp định kỳ và mở rộng. Nội dung các phiên họp được các TV.HQĐT 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	17/01/2024	NQ.HĐQT thông qua giao dịch các bên liên quan trong năm 2024	100%
02	02/NQ-HĐQT	21/02/2024	NQ.HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
03	03/NQ-HĐQT	23/02/2024	NQ.HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024	100%
04	04/QĐ-HĐQT	22/04/2024	NQ.HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
05	05/NQ-HĐQT	22/06/2024	NQ.HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
06	06/NQ-HĐQT	22/08/2024	NQ.HĐQT về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	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. Các thành viên này đều tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và mở rộng của Hội đồng quản trị trong năm và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược phát triển của Công ty cũng như hoàn thiện các chính sách, công tác quản trị và điều hành.

- 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 đầy đủ theo đúng quy định. 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, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ.

+ Các quyết định đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết đều được HĐQT nghiên cứu, xem xét, phân tích và đánh giá cẩn trọng trong các cuộc họp định kỳ và mở rộng.

+ HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vận hành .thông suốt hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm

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

Trong năm 2024, 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 2024:

Năm 2024 nền kinh tế diễn biến phức tạp, nhưng Công ty đã vượt qua những khó khăn chung. Kết thúc niên độ, tuy tổng doanh thu chỉ đạt 35% nhưng Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và đạt được 105% so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2024 (triệu đồng)	KH 2024 (triệu đồng)	% so sánh	
	1	2	3	4	So với năm trước =3/2	TH/KH =3/4
1	Tổng giá trị tài sản	235,157	236,667		100,6%	
2	Tổng doanh thu & thu nhập	98,506	33,900	98,000	34,4%	35%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	25,928	28,269	27,000	109%	105%

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát sẽ phân tích rõ hơn những kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Về việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2024, 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 2024

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 2024 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 2024 đã được kiểm toán.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được đánh giá khá lạc quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là tình hình thương mại toàn cầu. 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 2025 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 2025:

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc, HĐQT thống nhất đề trình lên Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2025 như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập:	34,5 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế:	28,5 tỷ
+ Kế hoạch cổ tức:	15%

3. Một số giải pháp chủ yếu

- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc, thay đổi toàn diện về cả lượng và chất trên cơ sở nguồn lực sẵn có.

- Tập trung đầu tư và cẩn trọng chọn lọc đối tác hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Tiếp tục thu hẹp lĩnh vực thương mại và tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
- Triển khai các giải pháp đối phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động của Công ty linh hoạt, nhanh nhạy và nắm bắt tốt các cơ hội đầu tư.
- Áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành và 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 Công ty trong những 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.

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 sẽ giúp cho HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Như Ngọc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Nhiệm vụ - Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự sụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu.

Trong nước, tuy có một số yếu tố được cải thiện nhưng chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần có giải pháp khắc phục. Sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn không thay đổi đáng kể trong hỗ trợ doanh nghiệp. Savitech hoạt động cũng không nằm ngoài những khó khăn chung mà các Doanh nghiệp trong nước phải đối mặt.

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 2024 của Công ty được khái quát như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
TỔNG TÀI SẢN	<i>Tỉ đồng</i>	237	235	100%
Tài sản ngắn hạn	“	65	36	181%
Tài sản dài hạn	“	171	199	86%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	237	235	100%
Nợ phải trả	“	1	1	100%
Vốn chủ sở hữu	“	235	234	100%

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm, tình hình kinh tế trong nước và thế giới không mấy thuận lợi đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty, đặc biệt là ngành kinh doanh thương mại. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tái cấu trúc, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư tài chính có hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Vì vậy, trong năm 2024 Công ty đã thu hẹp lĩnh vực thương mại. Kết thúc niên độ, tổng doanh thu và thu nhập của Công ty đã giảm so với kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2024 đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024 (triệu đồng)	KH 2024 (triệu đồng)	TH/KH
1	Tổng doanh thu & thu nhập	33,900	98,000	35%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,269	27,000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27,581		
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu (đồng)	1.593		

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

3. Tình hình hoạt động trong năm 2024

3.1. Hoạt động đầu tư tài chính:

Năm 2024, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới nào mà tiếp tục soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh doanh chuyển tiếp từ những năm trước. Đồng thời HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục tái cấu trúc, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục mang lại hiệu quả cao và ổn định. Hiện 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 31/12/2024 của các Công ty liên doanh, 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 2024, 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 2024:

Trong năm 2024 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 tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Kịp thời nắm bắt các thay đổi của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tái cấu trúc nguồn lực của Công ty.
- 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.
- 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 2025

1. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025

1.1. Mục tiêu chung năm 2025:

- Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Đây là hoạt động chiến lược trọng tâm của Savitech phù hợp với định hướng phát triển lâu dài và ổn định của Công ty.
- 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 2025:

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2024, cùng với dự báo kinh tế trong nước sẽ đối mặt với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, định hướng hoạt động và chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025 đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo đề xuất kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	KH 2025
1	Tổng doanh thu & thu nhập	34,5 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	28,5 tỷ
3	Cổ tức dự kiến	15%

1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2025 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:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả về đầu tư tài chính dài hạn, đề xuất Hội đồng quản trị tiếp tục đầu tư vốn vào lĩnh vực giáo dục có hiệu suất sinh lợi cao và ổn định; tăng cường giám sát và hỗ trợ kinh doanh tại các Công ty liên kết liên doanh để đạt lợi ích/cổ tức mong muốn cho cổ đông và Công ty.
- 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 đặc biệt quan trọng nhằm thích ứng với những khó khăn chung của nền kinh tế.
- Tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ CBNV phù hợp với sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận kế hoạch, góp phần phát triển Công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2024, Công ty đã tiếp tục rà soát điều chỉnh hoạt động phù hợp nhằm giữ vững và phát huy hiệu quả. Đây là kết quả đáng được khích lệ có được từ sự đóng góp của tập thể CBNV Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng sự quan tâm đồng hành của quý Cổ đông và đối tác. Kết quả này sẽ là động lực tăng trưởng cho Savitech trong năm 2025 và những năm sau của nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi 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 2025, hướng đến mục tiêu tăng trưởng của Công ty trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.



TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- 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 2024 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 2024 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát

Ngay sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2024, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát. Theo đó, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 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 2024-2029 và trong năm 2025 được tóm tắt như sau:

Stt	Họ và tên thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. BKS	Số CP sở hữu
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	Trưởng ban kiểm soát	20/04/2024	0
2	Ông Bùi Quang Toàn	UV.BKS	20/04/2024	27.819
3	Bà Nguyễn Thị Kim Châu	UV.BKS	20/04/2024	0

Trong năm 2024, 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.

- 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.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 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	20/03/2024	V/v thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán năm 2023 và dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ TN vào ngày 20/04/2024	100%
2	22/04/2024	Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 và phân công công việc cho các TV.BKS	100%
3	21/08/2024	Phối hợp với HĐQT triển khai bộ hồ sơ chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023 phù hợp với quy định	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 20/04/2024. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác Ban kiểm soát phát sinh trong năm 2024 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 2024

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC vào ngày 25 tháng 03 năm 2025, Ban kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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 2024:

Stt	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2024	Năm 2023
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A	Tài sản ngắn hạn	65.379.261.375	35.711.236.957
B	Tài sản dài hạn	171.287.670.435	199.446.132.629
	TỔNG TÀI SẢN	236.666.931.810	235.157.369.586
C	Nợ phải trả	1.307.458.017	1.312.863.469
D	Vốn chủ sở hữu	235.359.473.793	233.844.506.117
	TỔNG NGUỒN VỐN	236.666.931.810	235.157.369.586
Stt	Chỉ tiêu (đồng)		Năm 2023
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	33.900.062.423	98.505.569.427
2	Tổng chi phí	5.630.761.289	72.577.658.052
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.269.301.134	25.927.911.375
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.581.434.676	25.549.224.562
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.593	1.640

Ghi chú: Các chi tiết khác xin xem Báo cáo tài chính năm 2024 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

- Doanh thu hợp tác kinh doanh lĩnh vực giáo dục vẫn ổn định và đạt được 2,727 tỷ đồng.
- Doanh thu tài chính năm 2024 được liệt kê bởi những khoản chiếm tỷ trọng lớn sau :
 - + Thu nhập cổ tức được chia của hệ thống trường Việt Mỹ : 15,318 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 : 12,362 tỷ đồng

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

- Ngày 22/08/2024, Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

4.5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

- Năm 2024, 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 cho Công ty.

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

Trong năm 2024 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 17 tháng 01 năm 2024 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 2024 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:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; Kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát Hội đồng quản trị trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tuân thủ theo đúng quy định;
- Tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và mở rộng của HĐQT, đánh giá hiệu quả việc đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tại các cuộc họp định kỳ và mở rộng của HĐQT, Ban kiểm soát đã 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 hiện nay của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

b. Đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời, linh hoạt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giám hoạt động đầu tư vốn vào các công ty liên doanh, liên kết.
- 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.

c. Đối với 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.

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

Trong năm, 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 của mình theo Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trong quá trình triển khai công việc, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tạo điều kiện thuận lợi cũng

nếu cung cấp thông tin và các tài liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành và tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.

8. Nhận xét và kiến nghị

Năm 2024, Công ty phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do các yếu tố trong nước và thế giới tác động tiêu cực... Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự linh hoạt trong việc tái cấu trúc nguồn lực, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực mang lại hiệu quả và có hiệu suất sinh lợi cao, ổn định cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Bước sang năm 2025 nền kinh tế trong nước được dự báo vẫn còn nhiều biến động khó lường. Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao phó; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như thực hiện tốt các chế độ cho người lao động.
- 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.
- 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 2025 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty như trong năm 2024 vừa qua.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

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 2025 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.
- Giám sát công tác việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty liên doanh, liên kết.
- Giám sát việc ký hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; công tác thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định
- 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.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty
- Thực hiện việc giám sát các vấn đề khác khi cần thiết

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 Thùy Tiên

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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	236.666.931.810
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	236.666.931.810
3	Tổng doanh thu và thu nhập	33.900.062.423
4	Lợi nhuận trước thuế	28.269.301.134
5	Lợi nhuận sau thuế	27.581.434.676

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Như Ngọc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

(Đơn vị tính: VND)

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2024:	
1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	33.900.062.423
2. Giá vốn hàng hóa, DV và chi phí	5.630.761.289
3. Lợi nhuận trước thuế	28.269.301.134
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	687.866.458
5. Lợi nhuận sau thuế	<u>27.581.434.676</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 2023 chuyển sang	24.517.289.909
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	27.581.434.676
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024	<u>52.098.724.585</u>
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	100.000.000
<i>Chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt, dự kiến thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng tiền mặt theo đúng qui định</i>	25.966.467.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2025	26.032.257.585

Hội đồng quản trị chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như chúng tôi vừa trình bày.

Trân trọng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Như Ngọc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
*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 2025.

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 Ban Tổng giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2024

Stt	Chức danh	Thu nhập năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Giám Đốc	293.900.000	
2	Phó Tổng Giám Đốc	265.480.000	
3	Kế toán trưởng	210.200.000	

2. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị		480.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	96.000.000	
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	144.000.000	
II. Ban kiểm soát		132.000.000	
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 2025

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2025, 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 2025, 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



Phạm Thị Như Ngọc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính: 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 2025

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 2025 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 2025 của công ty như sau:

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 2025 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 2025.

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- 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



Nguyễn Thị Thủy Tiên

