

CỔ PHẦN CHÀO BÁN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3824 0703

Fax: (024) 6278 0136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



SAVINA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 384 790

Fax: (024) 39 341591

TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO BÁN



IRS
SECURITIES
*Hỏi dịch vụ
làm nên bản sắc*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, tòa CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (024).3944.6666

Fax: (024).3944.8071

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN



HANOI STOCK EXCHANGE
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 39412626

Fax: (024) 39360750

Hà Nội - Năm 2024

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
- Địa chỉ : Số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ hiện tại : 679.099.600.000 đồng. (*Sáu trăm bảy mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 67.894.960 cổ phần
- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh : Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách chính

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tên tổ chức chào bán : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Sách Việt Nam
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 6.790.996 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ thực góp)
- Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai thông thường
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng thông qua hệ thống chuyển nhượng của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

3. Tổ chức Tư vấn chào bán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 6666

Fax: 024 3944 8071

Website: <https://www.irs.com.vn/>

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 2626

Fax: 024 3934 7818

Website: <https://www.hnx.vn/>

C
TY
VÀ
NH
JUG
Y
P. H

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	6
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	7
1. Rủi ro kinh tế.....	7
2. Rủi ro luật pháp	10
3. Rủi ro liên quan đến các hợp đồng thuê đất	10
4. Rủi ro của đợt chuyển nhượng vốn	10
5. Rủi ro khác.....	10
III. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG	
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	12
1. Tổ chức chào bán cổ phần/Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	12
2. Tổ chức phát hành/Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng	12
3. Tổ chức tư vấn chào bán.....	12
IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	14
V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG. 15	
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	15
2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phần được chào bán	16
3. Số cổ phần sở hữu.....	16
4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu đang sở hữu	16
VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC	
CHUYỂN NHƯỢNG	16
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	16
1.1 Giới thiệu về Công ty.....	16
1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	17
1.3 Ngành nghề kinh doanh chính.....	18
2. Cơ cấu vốn cổ phần	19
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	20
4. Chính sách với người lao động, cơ cấu lao động	22
5. Danh sách Công ty mẹ và những Công ty con, Công ty liên kết	23
6. Hoạt động sản xuất kinh doanh	23
6.1 Cơ cấu Tổng doanh thu	23
6.2 Cơ cấu chi phí	23
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý III/2023.....	24
8. Tình hình tài chính của Công ty	25

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

8.1	Tình hình tài sản cố định.....	25
8.2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn	26
8.3	Các khoản phải nộp theo luật định	26
8.4	Trích lập các quỹ theo luật định.....	26
8.5	Tình hình công nợ của Công ty	26
9.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	28
10.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	29
11.	Tình hình sử dụng đất đai của Công ty.....	30
12.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)	32
13.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn (nếu có).	32
14.	Thông tin khác	32
VII.	THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	33
VIII.	MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	35
IX.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	35
1.	Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	35
2.	Công ty có vốn được chuyển nhượng.....	35
3.	Tổ chức tư vấn chào bán.....	35
4.	Tổ chức kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính.....	35
5.	Tổ chức thẩm định giá	36
6.	Tổ chức bán đấu giá cổ phần.....	36
X.	BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	36
XI.	THAY LỜI KẾT	36

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam từ 2018 đến năm 2022 **Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty	18
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 24/04/2023	19
Bảng 3: Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của Công ty tại thời điểm 24/04/2023	20
Bảng 4: Cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty năm 2021 – 2022 và Quý III/2023	23
Bảng 5: Cơ cấu chi phí của Công ty giai đoạn 2021 – 2022 và Quý III/2023	23
Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2021 – 2022 và Quý III/2023	24
Bảng 7: Tình hình tài sản cố định tính đến thời điểm 31/12/2022.....	25
Bảng 8: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.....	25
Bảng 9: Bất động sản đầu tư	25
Bảng 10: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2021 – 2022 và Quý III/2023.....	26
Bảng 11: Chi tiết các khoản phải thu của Công ty năm 2021 – 2022 và Quý III/2023 ...	26
Bảng 12: Chi tiết các khoản nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2021 – 2022 và Quý III/2023	27
Bảng 13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2021 – 2022	28
Bảng 14: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 (*).....	29
Bảng 14: Tình hình sử dụng đất đai của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2023	30

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ;
- Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động SCIC;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 16/2023/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015;

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Quyết định số 330/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam;

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam số 59/2023/TVDN/SCIC-IRS ký ngày 13/10/2023 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;

- Chứng thư thẩm định giá số 21112233/CTTĐ.TĐG ngày 21/12/2023 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro kinh tế

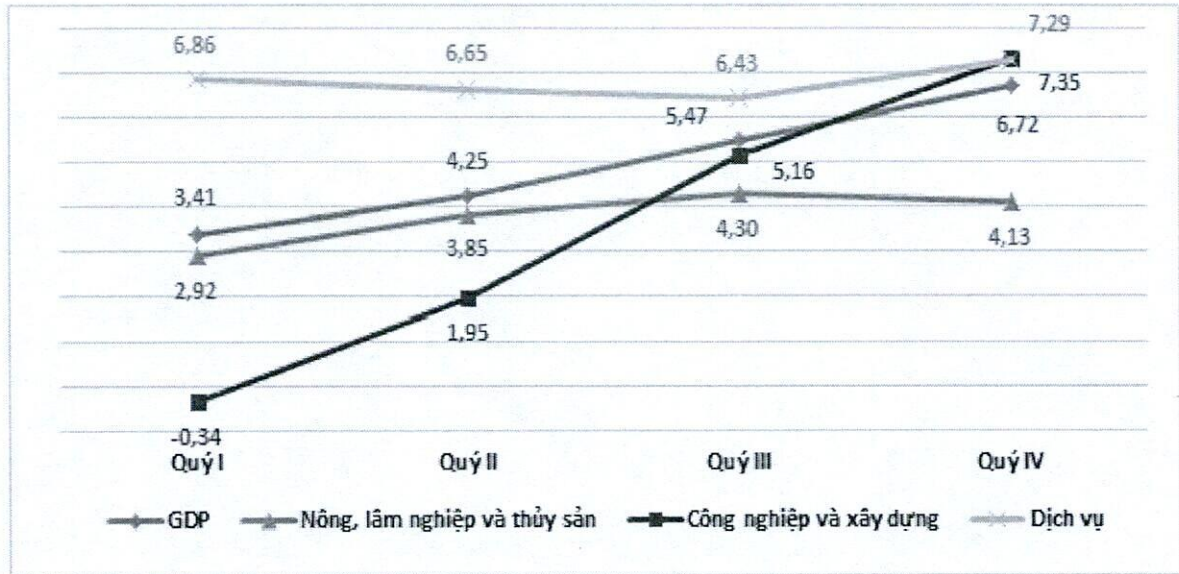
Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống được tạo ra từ yếu tố kinh tế vĩ mô (ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, lãi suất...) đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Sách Việt Nam nói riêng. Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu nền kinh tế suy thoái thì các yếu tố như lạm phát, tỷ giá, lãi suất sẽ tăng cao làm cho các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Đây là rào cản cho sự phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp.

a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,05% (Quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83% đóng góp 0,46 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng tăng 3,74% đóng góp 1,51 điểm phần trăm (riêng công nghiệp tăng 3,02%) và dịch vụ tăng cao nhất với 6,82% đóng góp 3,25 điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,33%.

Hình 1: Tốc độ tăng GDP qua các quý năm 2023



Dù mức tăng trưởng GDP năm 2023 không đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là con số rất tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Trong một năm nhiều sóng gió đối với kinh tế thế giới như đại dịch vẫn để lại hậu quả nặng nề, một loạt thách thức mới xuất hiện bao gồm các cuộc xung đột địa chính trị, xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, tăng trưởng giảm tốc... thì mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam là khá ấn tượng.

Những diễn biến chung của nền kinh tế, cũng như ngành, lĩnh vực hoạt động luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế. Khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp và ngược lại sẽ là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên, Công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới biến động. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn cập nhật tình hình kinh tế - xã hội vĩ mô, nhằm xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với những thay đổi của tình hình kinh tế trong nước cũng như trên thế giới.

b. **Lạm phát**

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế. Theo số liệu được công bố trong những năm gần đây, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao.

Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Việc kiểm soát thành công lạm phát đã đóng góp tích cực vào sự ổn định kinh tế vĩ mô nói chung, tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào đồng nội tệ và kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Những thành công về ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong năm 2023 là một yếu tố rất quan trọng để tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam từ BB lên BB+ (là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là một trong số ít các quốc gia trên thế giới được nâng hạng tín nhiệm), qua đó, gia tăng sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho phục hồi kinh tế bền vững và hiệu quả trong năm 2024.

c. Lãi suất

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Đối với một doanh nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí đi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành tùy theo cơ cấu nợ vay của ngành đó.

Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023, lãi suất huy động gần như rơi thẳng đứng. Từ chỗ các ngân hàng huy động kỳ hạn từ 12 tháng ở mức lãi suất lên tới gần 10%/năm, thì đến cuối năm 2023 đã giảm về mức 5%, thậm chí có ngân hàng chỉ huy động ở mức 4,8%/năm. Lãi suất huy động đã về mức thấp nhất lịch sử. Tiền gửi tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hầu hết nhà băng hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 6% một năm. Môi trường lãi suất thấp vẫn không khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng để chảy qua các kênh đầu tư khác như bất động sản và chứng khoán.

Để giảm thiểu rủi ro lãi suất, Công ty có thể thực hiện thông qua các biện pháp như: Ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như phân tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp, tối ưu hoá việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên thanh toán nợ trước hạn đối với các khoản vay có lãi suất cao, đảo nợ, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất cao xuống lãi suất thấp. Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Đối với một doanh nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí đi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành tùy theo cơ cấu nợ vay của ngành đó.

d. Tỷ giá

Rủi ro tỷ giá là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp. Thực tế, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần sách Việt Nam chủ yếu thực hiện các giao dịch trong nước nên rủi ro về tỷ giá không gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

2. Rủi ro luật pháp

Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, Nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt các hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Sách Việt Nam là một doanh nghiệp đại chúng mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.

3. Rủi ro liên quan đến các hợp đồng thuê đất

Theo Thuyết minh số 27 – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội thực hiện, ghi nhận nội dung sau:

“Công ty hiện đang sử dụng các lô đất và tài sản trên đất tại 44 Tràng Tiền, 22A, 22B Hai Bà Trưng và 50A Hàng Bài, Thành phố Hà Nội làm cơ sở để kinh doanh và để cho thuê văn phòng. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, các hợp đồng thuê nhà và hợp đồng thuê nhà đất nêu trên đã hết hạn và Công ty đang trong quá trình làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để gia hạn các hợp đồng thuê đất này.

Ngoài ra, Công ty cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao hai khu đất tại Kho Bãi Chám, huyện Đông Anh và số 2 Dịch Vọng phố Chùa Hà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội để sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại ngày lập báo cáo tài chính này, Công ty vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý Nhà nước cho hai khu đất này.

Hàng năm, Công ty nộp tiền thuê đất và thuê nhà cho các khu đất trên (trừ 02 lô đất tại Huyện Đông Anh và Quận Cầu Giấy) theo các thông báo của Cục Thuế thành phố Hà Nội”

4. Rủi ro của đợt chuyển nhượng vốn

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách Việt Nam đã được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đợt chuyển nhượng vốn của SCIC sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán cổ phần của SCIC tại VNB, tâm lý của nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần Công ty cổ phần Sách Việt Nam căn cứ vào đặc thù hoạt động và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy có thể rủi ro không bán hết số cổ phần chuyển nhượng của Nhà nước tại Công ty.

5. Rủi ro khác

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn,... hay rủi ro đến từ những yếu tố mang tính vĩ mô của nền kinh tế. Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức chào bán cổ phần/Chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 824 0703

Fax: 0246 2780136

Ông: **Lê Thanh Tuấn**

Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

(Theo Quyết định số 152/QĐ-ĐTKDV ngày 25/5/2022 của Tổng giám đốc SCIC về việc ủy quyền ký quyết định, văn bản, hồ sơ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan trực tiếp tới việc bán cổ phần, bán phần vốn, bán quyền mua của SCIC tại các doanh nghiệp).

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và các số liệu SCIC cung cấp trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực với các tài liệu được doanh nghiệp cung cấp.

2. Tổ chức phát hành/Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng

Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39362151

Fax: 024.39341591

Ông: **Trần Lê Phương**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Tổ chức tư vấn chào bán

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 944 6666

Fax: 024 944 8071

Ông: **Hoàng Văn Bộ** Chức vụ: **Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp**

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2021/GUQ-IRS ngày 12/08/2021 của Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam do đơn vị tư vấn tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam số 59/2023/TVĐN/SCIC-IRS ký ngày 13/10/2023 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Bản Công bố thông tin này có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau:

- Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào các thông tin và số liệu trên BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; cũng như được tham khảo từ các nguồn khác mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu. Các Báo cáo tài chính được thu thập và sử dụng trong Bản công bố thông tin này bao gồm:

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Báo cáo tài chính quý III cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam.
- Bản Công bố thông tin này chỉ xem xét những thông tin tình hình sử dụng đất của Công ty cổ phần Sách Việt Nam đến ngày 30/9/2023, Hợp đồng mua bán cổ phần ký giữa Nhà đầu tư chiến lược (Tập đoàn Vingroup – CTCP) và Công ty SAVINA. Các sự kiện xảy ra sau ngày này chưa được xem xét và SCIC, tổ chức tư vấn không có nghĩa vụ phải cập nhật lại Bản Công bố thông tin đối với các sự kiện này trừ những thông tin trọng yếu liên quan đến đến đợt chuyển nhượng vốn cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam;
- Chúng tôi giả định rằng Công ty cổ phần Sách Việt Nam tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh;
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, nhân viên của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam cho SCIC, chính Công ty cổ phần Sách Việt Nam và các khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này;
 - Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT


Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
- Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau;
- Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty cổ phần Sách Việt Nam phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam;
- Cổ đông: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam;
- Cổ tức: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Sách Việt Nam để trả cho các cổ đông;
- SCIC: là tên viết tắt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- IRS: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT: là Hội đồng quản trị;
- ĐKKD: là đăng ký kinh doanh;
- CMND: là Chứng minh nhân dân;
- CTCP: là Công ty cổ phần;
- Công ty: là Công ty cổ phần Sách Việt Nam;
- Vốn điều lệ: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty;
- ĐKDN: là Đăng ký doanh nghiệp;
- VHTTDL: là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VHTT: là Bộ Văn hóa – Thông tin;
- XNK: là Xuất nhập khẩu;
- VSDC: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Tên chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

Tên Công ty	:	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên tiếng Anh	:	State Capital Investment Corporation (SCIC)
Tên viết tắt	:	SCIC
Trụ sở chính	:	Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại	:	(024) 3824 0703
Fax	:	(024) 6278 0136
Vốn điều lệ	:	19.000.000.000.000 (Mười chín nghìn tỷ đồng)
Giấy Chứng nhận ĐKKD	:	Số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 11 tháng 03 năm 2022
Website	:	www.scic.vn
Logo	:	

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;
- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao theo quy định hiện hành;
- Đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty hoặc Công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối; các dự án theo chỉ định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, tài chính, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;
- Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thành lập theo quyết định số 151/2005/QĐ- TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng.

Ngày 10/6/2010, SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg.

Ngày 01/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC. Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

2. Mọi quan hệ với Công ty có cổ phần được chào bán

Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam.

3. Số cổ phần sở hữu

Công ty cổ phần Sách Việt Nam xác nhận Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đang sở hữu 6.790.996 cổ phần (chiếm 10,00% tổng số cổ phần đã phát hành) của Công ty cổ phần Sách Việt Nam, tương đương với 10,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sách Việt Nam, tương ứng với giá trị vốn góp 67.909.960.000 đồng (tính theo mệnh giá).

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu đang sở hữu

SCIC chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam, tỷ lệ cổ phiếu đang chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần Sách Việt Nam
Trụ sở chính	: Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại	: (024) 3934 8790
Fax	: (024) 3934 1591
Vốn điều lệ theo ĐKDN	: 679.099.600.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 679.099.600.000 đồng
Giấy chứng nhận ĐKDN	: Số 0100109829 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/07/2023

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật : Ông Trần Lê Phương – Tổng Giám đốc

Website : www.savina.com.vn

Logo :



Hoạt động kinh doanh chính : Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách

1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Ngày 10/10/1952: Thành lập Nhà In Quốc Gia, đánh dấu sự ra đời của ngành Phát hành sách Việt Nam

Năm 1956 - 1960: Cơ quan Phát hành sách tách khỏi Nhà In Quốc gia để thành lập Sở Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành sách ở các tỉnh.

Tháng 03/1960: Sở Phát hành sách Trung ương đổi tên thành Quốc doanh Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành sách ở các tỉnh, thành phố thành Quốc doanh Phát hành sách tỉnh, thành phố. Trong đó, từ tháng 09/1967, công tác phát hành sách giáo khoa được chuyển giao sang Bộ Giáo dục.

Tháng 10/1978: Hợp nhất Quốc doanh Phát hành sách Trung ương với Công ty XNK Sách báo thành Tổng Công ty Phát hành sách

Tháng 12/1997: Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam được thành lập trên nền của Tổng Công ty Phát hành sách cũ với mô hình Tổng Công ty, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thông tin

Ngày 24/12/2003: Bộ VHTT ra Quyết định số 65/QĐ-BVHTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Sách Việt Nam trên cơ sở Tổng Công ty Phát hành Sách Việt Nam hiện tại sáp nhập thêm 2 nhà xuất bản và 1 nhà in. Việc sáp nhập này với mục đích tạo thành một quy trình khép kín bao gồm xuất bản - in ấn - phát hành

Năm 2004 - 2006: Tổng Công ty Sách Việt Nam đã tiến hành cổ phần hóa được 13 đơn vị thành viên

Ngày 19/03/2010, Chính phủ ra Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 30/06/2010: Bộ VHTTDL phê duyệt phương án chuyển đổi Tổng Công ty Sách Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

Ngày 24/03/2016, Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 16.735.590 cổ phần, số lượng cổ phần bán được thực tế (đã được nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần) là 16.530.590 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 13.072 đồng/cổ phần.

Ngày 27/04/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Sách Việt Nam. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/07/2023, với mức vốn điều lệ 679.099.600.000 đồng.

1.3 Ngành nghề kinh doanh chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109829 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/07/2023, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xuất bản sách	5811 (Chính)
2	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	5813
3	Sao chép bản ghi các loại	1820
4	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
5	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
6	In ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm)	1811
7	Dịch vụ liên quan đến in	1812
8	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649
10	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
11	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ các loại Nhà nước cấm)	4773
12	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9000
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ	8299

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

TT	Tên ngành	Mã ngành
	kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật	
16	Đào tạo sơ cấp	8531
17	Đào tạo trung cấp	8532
18	Đào tạo cao đẳng	8533
19	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
20	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
21	Dịch vụ ăn uống khác	5629
22	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
24	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
25	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
26	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
27	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết – Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) – Bán lẻ trong các cửa hàng tiện lợi (Minimarket) – Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
28	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng trung thu và các loại hàng hóa khác	4610
29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch	7990

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách Việt Nam)

2. Cơ cấu vốn cổ phần

Vốn điều lệ thực góp theo Báo cáo tài chính kiểm toán đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam là 679.099.600.000 đồng.

➤ **Cơ cấu vốn điều lệ và cổ đông công ty:**

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 24/04/2023

TT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/ vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	211	67.894.955	99,97789
	- Cá nhân	208	16.617.925	24,4705
	- Tổ chức	03	51.277.030	75,5074
2	Cổ đông nước ngoài	01	05	0,00001
	- Cá nhân	01	05	0,00001
	- Tổ chức	-	-	-

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

3	Cổ phiếu quỹ	01	15.000	0,02210
	Tổng cộng	212	67.909.960	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 24/04/2023)

➤ **Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ công ty trở lên:**

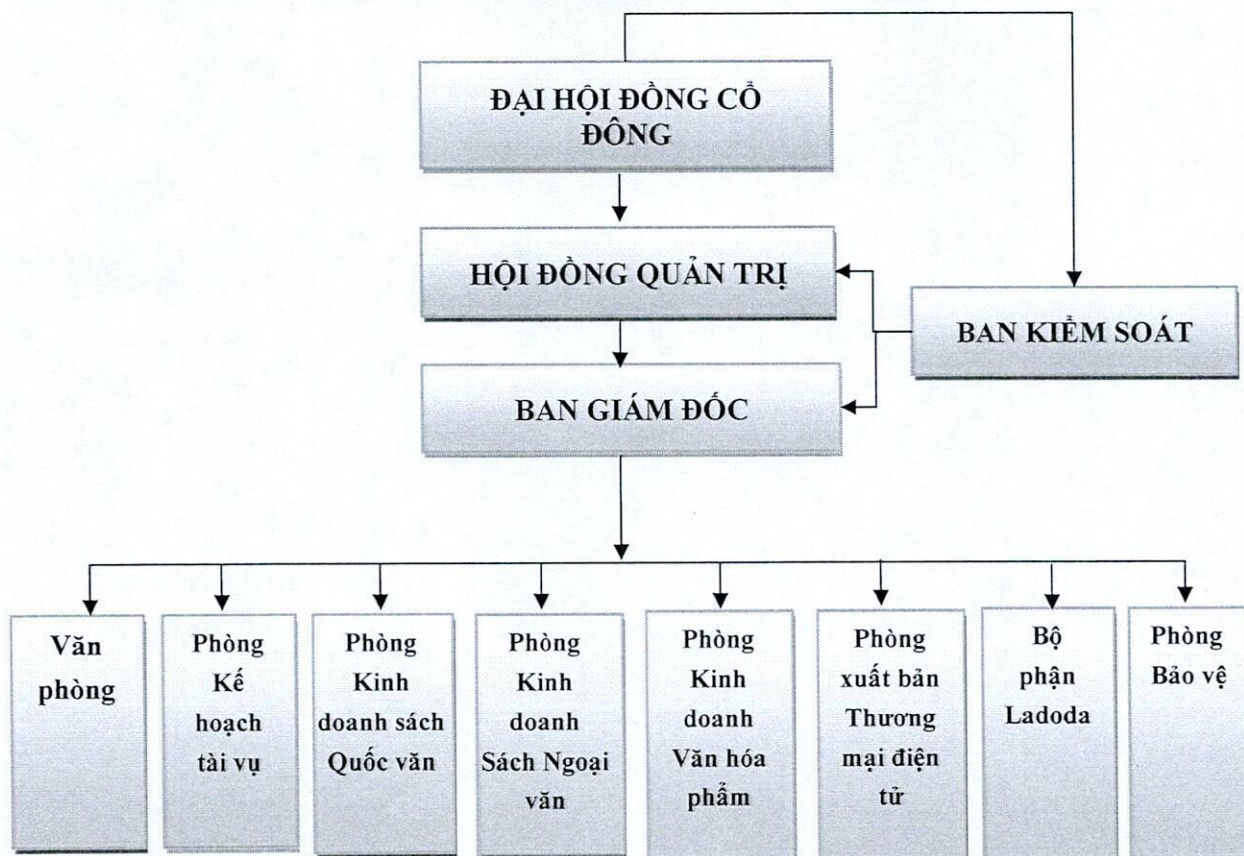
Bảng 3: Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của Công ty tại thời điểm 24/04/2023

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội	44.364.274	65,33
2	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH	Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	6.790.996	10,00
	Tổng Cộng		51.155.270	75,33

(Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 24/04/2023)

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

✚ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Lê Phương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thanh Mai – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

✚ **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt Đại hội đồng cổ đông để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Mai – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên

✚ **Ban Tổng Giám đốc:**

Gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Tổng Giám đốc: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Các Phó Tổng Giám đốc: Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện từng lĩnh vực quản lý Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.

Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty, giúp Tổng Giám đốc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính

Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

- Ông Trần Lê Phương – Tổng Giám đốc

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

- Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Xuân Ánh – Kế toán trưởng

✚ **Văn phòng**

Tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo yêu cầu từng thời kỳ. Thực hiện các công tác quản lý lao động, tiền lương, xây dựng kế hoạch đào tạo và các công tác về hành chính. Trực tiếp quản lý bộ phận Kinh doanh văn phòng cho thuê.

✚ **Phòng Kế hoạch Tài vụ**

Tham mưu và giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý tài chính, lập kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính trong toàn Công ty. Trực tiếp quản lý bộ phận Tổ thu tiền.

✚ **Phòng Kinh doanh sách Quốc văn**

Tham mưu và giúp việc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất – kinh doanh, lập kế hoạch phát triển hàng hóa mảng sách xuất bản trong nước. Trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của Trung tâm sách Quốc văn.

✚ **Phòng Kinh doanh sách Ngoại văn**

Tham mưu và giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu sách báo tạp chí, phát triển thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng. Trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của Trung tâm sách Ngoại văn.

✚ **Phòng Kinh doanh văn hóa phẩm**

Tham mưu và giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh các loại văn hóa phẩm, văn phòng phẩm. Trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của Trung tâm Văn hóa phẩm.

✚ **Phòng Xuất bản Thương mại điện tử**

Tổ chức liên kết xuất bản các loại sách truyền thống và sách điện tử, kinh doanh thương mại điện tử bao gồm bán hàng qua mạng; quản trị website của Công ty; tổ chức kinh doanh bán hàng lưu động và trực tiếp quản lý kinh doanh tại Cửa hàng 50A Hàng Bài.

✚ **Bộ phận Ladoda**

- Kinh doanh túi xách, cặp sách, ba lô và các sản phẩm làm bằng da;
- Đại lý bán các sản phẩm: túi xách, cặp sách, ba lô... (Toàn bộ các mặt hàng do Ladoda sản xuất).

✚ **Phòng Bảo vệ**

Thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự tòa nhà, trông coi hàng hóa.

4. Chính sách với người lao động, cơ cấu lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Sách Việt Nam tính đến 30/9/2023 có 55 người với cơ cấu như sau:

Cơ cấu lao động tại 30/9/2023	Số người	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ lao động	55	100
Trên Đại học	3	5,45

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Cơ cấu lao động tại 30/9/2023	Số người	Tỷ lệ (%)
Đại học	44	80
Dưới Đại học	8	14,55
Phân theo giới tính	55	100
Nam	14	25,45
Nữ	41	74,55

5. Danh sách Công ty mẹ và những Công ty con, Công ty liên kết

✚ Công ty mẹ: Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ: 34.309.140.220.000 đồng (căn cứ theo Giấy chứng nhận ĐKDN do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 68 được cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019)
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của Công ty mẹ: 65,33% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sách Việt Nam, tương đương 443.642.740.000 đồng

✚ Công ty liên kết: Công ty cổ phần In Sách Việt Nam

- Địa chỉ: Số 22B, phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 14.500.000.000 đồng (căn cứ theo Giấy chứng nhận ĐKDN do Phòng ĐKDN – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 09 tháng 8 năm 2019)
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của Công ty: 27,76% vốn điều lệ Công ty cổ phần In Sách Việt Nam, tương đương 4.322.500.000 đồng.

6. Hoạt động sản xuất kinh doanh

6.1 Cơ cấu Tổng doanh thu

Bảng 4: Cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty năm 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Quý III/2023
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.142.939.662	33.704.478.162	25.170.344.306
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	55.817.485.178	62.722.506.569	72.437.570.717
3.	Thu nhập khác	107.152.803	136.190.978	125.766.654
	Tổng cộng	79.067.577.643	96.563.175.709	97.733.681.677

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

6.2 Cơ cấu chi phí

Bảng 5: Cơ cấu chi phí của Công ty giai đoạn 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: Đồng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Quý III/2023
1.	Giá vốn hàng bán	14.772.731.499	19.921.022.394	14.474.143.655
2.	Chi phí bán hàng	6.056.285.794	6.342.570.679	4.252.139.812
3.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.104.269.131	20.216.292.678	15.543.256.512
4.	Chi phí tài chính	24.136.496	34.789.065	66.799.180
5.	Chi phí khác	-	3.882.052	-
	Tổng chi phí	40.957.422.920	46.518.556.868	34.336.339.159

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý III/2023

Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	%tăng /giảm	Quý III/2023
1.	Tổng tài sản	927.743.079.790	976.681.425.555	5,27	1.034.919.257.263
2.	Vốn chủ sở hữu	918.404.138.775	958.405.740.629	4,36	1.009.019.829.332
3.	Tổng doanh thu	79.067.577.643	96.563.175.709	22,13	97.733.681.677
4.	Doanh thu thuần	23.142.939.662	33.704.478.162	45,64	25.170.344.306
5.	Doanh thu tài chính	55.817.485.178	62.722.506.569	12,37	72.437.570.717
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	38.003.001.920	49.912.309.915	31,34	63.271.575.864
7.	Lợi nhuận khác	107.152.803	132.308.926	23,48	125.766.654
8.	Lợi nhuận trước thuế	38.110.154.723	50.044.618.841	31,32	63.397.342.518
9.	Lợi nhuận sau thuế	32.744.214.965	40.001.601.854	22,16	50.614.088.703
10.	Lợi nhuận trên một cổ phiếu	482	589	22,16	745
11.	Tỷ lệ Lợi nhuận trả cổ tức	/	/	-	/

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sách Việt Nam có sự tăng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

trưởng trong giai đoạn 2021 - 2022. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 96,56 tỷ đồng tăng trưởng 22,13% so với năm 2021. Trong đó, Doanh thu thuần của Công ty đã đóng góp cho sự tăng trưởng tổng doanh thu. Doanh thu thuần chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh, phát hành sách và cho thuê văn phòng, đạt mức tăng trưởng mạnh, từ 23,14 tỷ đồng năm 2021 lên 33,70 tỷ trong năm 2022, tương đương mức tăng 45,64%. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 là 62,72 tỷ đồng tăng 12,37% so với năm 2021.

Về kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2023 có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Kết thúc Quý III/2023, doanh thu thuần từ hoạt động phát hành sách và cho thuê văn phòng đạt 25,17 tỷ đồng, tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ trong giai đoạn 2021 đến Quý III/2023. Theo đó, tổng tài sản tăng từ 927,74 tỷ năm 2021 lên 976,68 tỷ năm 2022 (tăng 5,27%) và 1.034,92 tỷ tính đến hết Quý III/2023. Vốn chủ sở hữu tăng từ 918,40 tỷ năm 2021 lên mức 1.009,02 tỷ vào Quý III/2023.

8. Tình hình tài chính của Công ty

8.1 Tình hình tài sản cố định

❖ **Tình hình tài sản cố định**

Bảng 7: Tình hình tài sản cố định tính đến thời điểm 31/12/2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/ Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	18.310.069.546	3.902.919.936	21,32
Nhà cửa, vật kiến trúc	14.232.330.238	3.886.346.590	27,31
Phương tiện vận tải	913.524.181	-	/
Máy móc thiết bị	3.164.215.082	16.573.346	0,52
Tài sản cố định vô hình	231.467.000	-	/
Tổng cộng	18.541.536.546	3.902.919.936	21,05

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của CTCP Sách Việt Nam)

❖ **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Bảng 8: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/9/2023
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Tổng cộng	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

❖ **Bất động sản đầu tư**

Bảng 9: Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/9/2023
Nguyên giá BĐS đầu tư	30.568.731.091	33.453.922.441	33.453.922.441

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/9/2023
Hao mòn lũy kế	22.803.068.044	25.132.411.092	25.645.380.969
Giá trị còn lại	7.765.663.047	8.321.511.349	7.808.541.472

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

8.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn quan tâm đến việc thanh toán các khoản nợ theo đúng các hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm hiện tại Công ty không có khoản nợ nào quá hạn

8.3 Các khoản phải nộp theo luật định

Bảng 10: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.162.153.723	8.655.310.185	12.735.191.479
Thuế thu nhập cá nhân	21.449.582	33.104.339	30.626.972
Thuế giá trị gia tăng	41.016.828	-	568.021.543
Thuế, phí khác	-	-	387.572.318
Tổng cộng	2.224.620.133	8.688.414.524	13.721.412.312

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

8.4 Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mức trích cụ thể theo từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị. Năm 2021, 2022 Công ty không trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021, 2022 được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh.

8.5 Tình hình công nợ của Công ty

❖ Các khoản phải thu

Bảng 11: Chi tiết các khoản phải thu của Công ty năm 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
I.	Các khoản phải thu ngắn hạn	747.340.472.787	801.350.487.792	858.607.578.855
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.822.222.757	1.865.876.506	1.582.948.361
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	413.333.333	123.999.999	95.272.628
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	550.000.000.000	770.000.000.000	827.000.000.000

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

TT	Các chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
4.	Phải thu ngắn hạn khác	195.139.620.539	29.404.515.129	29.973.261.708
5.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(34.703.842)	(43.903.842)	(43.903.842)
II.	Phải thu dài hạn	135.000.000	135.000.000	135.000.000
1.	Phải thu dài hạn khác	135.000.000	135.000.000	135.000.000
	Tổng cộng	747.475.472.787	801.485.487.792	858.742.578.855

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

❖ **Các khoản phải trả**

Bảng 12: Chi tiết các khoản nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2021 – 2022 và Quý III/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
I.	Nợ ngắn hạn	8.414.941.015	17.797.684.926	25.660.427.931
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	4.429.698.864	5.997.110.917	7.616.466.578
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18.468.884	11.384.189	51.813.924
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.224.620.133	8.688.414.524	13.721.412.312
4.	Phải trả người lao động	461.212.641	1.221.166.389	-
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	262.762.500	135.500.000	2.500.986.150
6.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	945.077.993	1.003.668.907	964.119.269
7.	Phải trả ngắn hạn khác	73.100.000	740.440.000	805.629.698
II.	Nợ dài hạn	924.000.000	478.000.000	239.000.000
1.	Phải trả dài hạn khác	924.000.000	478.000.000	239.000.000
	Tổng cộng	9.338.941.015	18.275.684.926	25.899.427.931

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC quý III/2023 tự lập của CTCP Sách Việt Nam)

Ngoài ra, Công ty có khoản lãi chậm nộp tiền thu từ cổ phần hóa (theo số liệu tạm tính của SCIC) là: 1.778.921.493 đồng. Công ty không thông nhất khoản lãi chậm nộp trên vì lý do: Công ty cổ phần hóa vào năm 2016, tuy nhiên đến ngày 20/3/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Quyết định số 891/QĐ-BVHTTDL về việc phê

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

duyệt giá trị doanh nghiệp, theo đó giá trị thực tế Công ty phải nộp về nhà nước tại thời điểm 30/4/2014 so với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm 26/4/2014 là 7.643.096.005 đồng. Do đó công ty không có căn cứ để nộp khoản tiền này trước khi có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khoản phải trả này hiện chưa được ghi nhận trên Báo cáo tài chính của Công ty). Hiện nay Công ty đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết về khoản phải trả này.

9. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2021 – 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	107,39	53,58 ✓
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	106,58	53,17 ✓
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn	%	1,01	1,87
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,02	1,91
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,00	2,80
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,03	0,04
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	141,49	118,68
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,63	4,26
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	3,59	4,20
Hệ số lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	164,21	148,09
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	4,82	5,89

(Nguồn: Số liệu tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)

- **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Công ty rất tốt, cho thấy công ty luôn luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả từ nguồn tài sản ngắn hạn trong bất kỳ trường hợp nào. Bên cạnh đó, khả năng thanh toán có xu hướng tăng qua các năm.

- **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:** Các hệ số nợ của Công ty thấp cho thấy chỉ tiêu an toàn tài chính của Công ty rất tốt, tỷ lệ nợ có xu hướng giảm. Tài sản của Công ty được tài trợ chủ yếu từ nguồn vốn tự có của Công ty. Công ty luôn đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ nguồn vốn tự có.

- **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:** Vòng quay hàng tồn kho năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021, từ 2,0 vòng lên 2,80 vòng. Vòng quay tổng tài sản tăng, cho thấy tài sản của công ty đang dần đem lại hiệu quả và công ty đang có chính sách khắc phục điểm yếu để tận dụng được tài sản hiện có để tạo doanh thu.

- **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:** Khoản lợi nhuận công ty được tạo ra chủ yếu từ khoản doanh thu tài chính mà không phải từ hoạt động kinh doanh chính của công ty. Do

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

đó, chỉ tiêu về khả năng sinh lời ROA, ROE thấp, nhưng chỉ tiêu ROS và Tỷ lệ Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần lớn. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời có sự tăng trưởng qua các năm.

10. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Bảng 14: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 (*)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	
		Kế hoạch	%tăng giảm so với năm 2022
Tổng Doanh thu (Bao gồm: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và Doanh thu tài chính)	Tỷ đồng	114,6	18,69% /
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,5	32,82% /
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	53,2	32,94% /
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	46,40 /	12%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,26 /	25,95% /
Tỷ lệ chia cổ tức	%/MG	-	/

(Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

11. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Tính đến thời điểm 30/9/2023, Công ty cổ phần Sách Việt Nam đang quản lý và sử dụng 06 thửa đất, cụ thể như sau:

Bảng 14: Tình hình sử dụng đất đai của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2023

T	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m2)	Hồ sơ pháp lý	Hiện trạng thực tế
1	Khu nhà, đất tại 44 Tràng Tiền	712,94	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng thuê nhà số 237 ngày 13/4/1992 cho mục đích sản xuất, kinh doanh, làm việc - Biên bản nghiệm thu khối lượng đo vẽ nhà số 44 Tràng Tiền, Hà Nội của Sở Địa Chính - Nhà đất ngày 28/02/2002; - Mặt bằng vị trí Tổng Công ty phát hành sách số nhà 44 Tràng Tiền do Công ty khảo sát đo đạc vẽ, hoàn thành ngày 25/02/2002; - Quyết định số 4666/QĐ-BVHTT ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án Trung tâm sách tại 44 Tràng Tiền, Hà Nội. 	<p>Đang làm trụ sở làm việc và kinh doanh sách, văn hóa phẩm và các mặt hàng khác của Công ty, còn một phần diện tích tận dụng để cho thuê.</p> <p>Chưa ký được hợp đồng thuê đất nhưng vẫn nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm.</p> <p>Đã trả tiền thuê nhà 30 năm tính từ ngày 16/9/1993</p>
2	Khu nhà, đất tại 22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.201,94	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng thuê số 14-2005/QĐ49/ TNMTND-HĐTD ngày 6/9/2005 giữa Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Công ty Kinh doanh Nhà Số 2 và Tổng Công ty Phát hành Sách Việt Nam với diện tích 1.201,94 m2 - Hợp đồng thuê nhà số 659 ngày 30/8/2005 giữa Tổng Công ty Sách Việt Nam và Công ty Kinh doanh Nhà Số 2 với diện tích nhà 1.066,34 m2 	<p>Đang chờ dự án. Chưa ký được hợp đồng thuê đất nhưng vẫn nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. Nộp tiền thuê nhà hàng năm theo thông báo của Xí nghiệp quản lý Nhà Hà Nội</p>
3	Khu nhà, đất tại 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.248,44	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng thuê nhà đất số 312/XNHHK/HĐTNCD ngày 30/09/2014 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội với Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Sách Việt Nam) 	<p>Đang làm kho sách, cơ sở in của Công ty Cổ phần In Sách Việt Nam và chờ dự án. Chưa ký được hợp đồng thuê nhà đất nhưng vẫn nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. Nộp tiền thuê nhà hàng năm theo thông báo của Xí nghiệp quản lý Nhà Hà Nội</p>
4	Một phòng tầng 1 tại	30,2	<ul style="list-style-type: none"> Hợp đồng thuê nhà đất số 308/XNHHK/HĐTNCD ngày 25/09/2014 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà 	<p>Làm cửa hàng kinh doanh sách, VHP và cho thuê bán thiết bị âm thanh. Chưa ký được hợp đồng thuê</p>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

T T	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m2)	Hồ sơ pháp lý	Hiện trạng thực tế
	50A Hàng Bãi, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Hà Nội và Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Sách Việt Nam)	nhà đất nhưng vẫn nộp tiền thuê đất hàng năm theo định kỳ thông báo của Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. Nộp tiền thuê nhà hàng năm theo thông báo của Xí nghiệp quản lý Nhà Hà Nội
5	Số 4 - 6 ngõ 86 phố Chùa Hà, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	748,08	- Quyết định số 958/VH-QĐ ngày 28/7/1993 cả Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin giao 789 m ² đất tại khu Văn công, thuộc thị trấn Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội (nay là số 02 Dịch Vọng) cho Tổng Công ty Phát hành Sách Việt Nam để xây dựng kho sách và các hoạt động kinh doanh khác.	Đang tận dụng để cho thuê kho và chờ dự án. Chưa phải ký hợp đồng thuê nhà đất. Không có thông báo về nộp tiền thuê đất hàng năm, đơn vị chưa nộp tiền thuê nhà đất từ sau khi chuyển sang công ty cổ phần
6	Khu đất tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh	9.187,3	- Văn bản số 1874/VH-TT-KHTV ngày 13/09/1980 của Bộ trưởng Bộ VH-TT giao cho Tổng Công ty Phát hành Sách quản lý và sử dụng. - Hồ sơ thừa đất kèm theo bản đồ số 08.54/HT ngày 22/01/2008 do Công ty TNHH MTV Địa Chính Hà Nội lập.	Đang tận dụng để cho thuê kho và chờ triển khai dự án 22A-22B HBT để chuyển kho sách, văn hóa phẩm của Công ty, làm văn phòng, cơ sở in ấn sách, văn hóa phẩm và kho vật tư in, kho thành phẩm của Công ty Cổ phần In Savina (được cổ phần hóa từ Xí nghiệp in Savina của Công ty) Chưa phải ký hợp đồng thuê nhà đất. Không có thông báo về nộp tiền thuê nhà đất hàng năm, đơn vị chưa nộp tiền thuê nhà đất từ sau khi chuyển sang công ty cổ phần.
	Tổng cộng	14.128,9		

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách Việt Nam)

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)

Không có

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn (nếu có).

Không có

14. Thông tin khác

Thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định 4656/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015 và Hợp đồng mua bán cổ phần ký giữa Nhà đầu tư chiến lược (Tập đoàn Vingroup – CTCP) và Công ty SAVINA khi cổ phần hóa. Một số nội dung chính theo Hợp đồng mua bán cổ phần của các bên đã ký kết như sau:

- Về Dự án:

Sau cổ phần hóa, Công ty cổ phần SAVINA sẽ triển khai Dự án, với các thông số cơ bản như sau:

+ Tên dự án: Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại (SAVINA PLAZA)
+ Công năng của dự án: Siêu thị sách và văn hóa phẩm, trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng cao cấp cho thuê, dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác, bãi đậu xe tầng hầm.

+ Địa điểm: 22A-22B Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập dự án: 4.600 m²

+ Diện tích xây dựng: Khoảng 3.220 m²

+ Mật độ xây dựng: Khoảng 70%

+ Tổng diện tích xây dựng: Khoảng 16.200 m²

+ Tổng diện tích tầng hầm: Khoảng 16.400 m²

+ Hệ số sử dụng đất: Khoảng 3,5 lần

+ Số tầng nổi: 6 tầng

+ Số tầng hầm: 4 tầng

+ Chiều cao công trình: Khoảng 22m

Các chỉ số trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch của Thành phố Hà Nội và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết của Tập đoàn Vingroup – CTCP:

+ Huy động 100% vốn cho Công ty cổ phần SAVINA để thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; vốn huy động đảm bảo tối ưu về lãi suất, thời hạn vay, điều kiện vay, độ tin cậy của nguồn cấp vốn theo đúng tiến độ (thu xếp để tổ chức tín dụng uy tín cấp vốn cho Công ty cổ phần SAVINA để thực hiện dự án)

+ Dự án dành khoảng 2.000 m² và kết hợp với mạng lưới thương mại của Tập đoàn Vingroup để phục vụ việc kinh doanh phát hành sách, các sản phẩm văn hóa; Có kế hoạch cụ thể để cung ứng nguồn sách cho hệ thống phát hành;

+ Công ty cổ phần SAVINA sẽ kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

SAVINA, các tồn đọng về tài chính, về pháp ký, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các cơ sở nhà đất Công ty SAVINA đang quản lý, sử dụng trong đó có các khoản nợ tiền thuê nhà, đất của nhà nước chưa được tính đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần SAVINA

- Nghĩa vụ của Tập đoàn Vingroup – CTCP:

+ Trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực, nếu xảy ra bất kỳ sự kiện có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup dẫn đến việc Tập đoàn Vingroup không đủ khả năng tiếp tục thực hiện Dự án hoặc các cam kết, Tập đoàn Vingroup phải ngay lập tức thông báo cho Công ty cổ phần SAVINA và cùng với Công ty cổ phần SAVINA bàn bạc đưa ra phương án xử lý;

+ Trong suốt thời gian Tập đoàn Vingroup còn là cổ đông giữ cổ phần chi phối (chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên) của Công ty cổ phần SAVINA, Tập đoàn Vingroup có nghĩa vụ đảm bảo các nguyên tắc thực hiện Dự án như đã nêu trên được duy trì (trừ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt khác đi).

Đến thời điểm này, các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án trong Hợp đồng chưa được thực hiện.

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Sách Việt Nam
2. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng : 6.790.996 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)
5. Giá khởi điểm đấu giá : 15.700 đồng /cổ phần
6. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm : Căn cứ theo Quyết định số 330/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam, trong đó giá khởi điểm bán cổ phần là 15.700 đồng/cổ phần
7. Phương thức chuyển nhượng vốn : Bán đấu giá công khai thông thường.
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn : Dự kiến Quý I/2024
10. Thời gian đăng ký mua cổ phần : Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam do SCIC sở hữu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu được phép nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VNB là **0%**.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Việt Nam hiện nay không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty.

- Theo quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

“c) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định về sở hữu nước ngoài tại danh mục. Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ.

đ) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

- Căn cứ danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Sách Việt Nam có đăng ký ngành nghề: *Xuất bản sách* (Mã ngành 5811) và *Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh* (Mã ngành 4761) thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu được phép nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Hiện nay, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 710.600 cổ phần, chiếm 1,05% vốn điều lệ.

12. Các hạn chế liên quan đến : Toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành

13. Các loại thuế có liên quan : Công ty cổ phần Sách Việt Nam hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Các loại thuế khác được Công ty cổ phần Sách Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:

- Hồ sơ đấu giá, phương tiện, địa điểm công bố thông tin được quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam do SCIC sở hữu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không cần giữ cổ phần phù hợp với phương án cơ cấu lại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chào bán cổ phần Công ty cổ phần Sách Việt Nam do SCIC nắm giữ nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Việc chào bán phần vốn đầu tư của SCIC tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Địa chỉ: Tầng 23, toà nhà Charmvit, 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024).3824.0703 Fax: (024).6278.0136

Website: www.scic.vn

2. Công ty có vốn được chuyển nhượng

Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024).3934.8790 Fax: (024).3934.1519

Website: <http://savina.com.vn>

3. Tổ chức tư vấn chào bán

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3944 6666 Fax: (024) 3944 8071

Website: www.irs.com.vn

4. Tổ chức kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3824 5252 Fax: (028) 3824 5250

Website: www.ey.com

5. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3824 1990 Fax: (84.24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

6. Tổ chức bán đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3941 2626 Fax: (024) 3936 0750

Website: www.hnx.vn

X. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Sách Việt Nam được lấy từ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 của Công ty; Báo cáo tài chính tự lập năm Quý III/2023 của Công ty và các thông tin khác có liên quan do Công ty cổ phần Sách Việt Nam cung cấp.

XI. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, Báo cáo thường niên... Công ty đã công bố; cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và nhân viên của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán (ngoài đợt chào bán cổ phần của SCIC), thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Sách Việt Nam cho SCIC, chính

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Công ty cổ phần Sách Việt Nam và các khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng, Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vấn và các công ty con, công ty liên kết, nhân viên của họ không chịu trách nhiệm về việc Nhà đầu tư sử dụng Bản công bố thông tin này cho mục đích của mình.

Trân trọng cảm ơn.

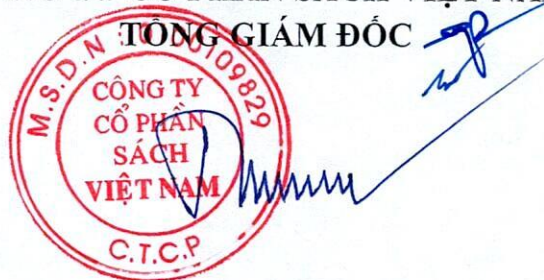
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN/CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
PHÓ GIÁM ĐỐC



LÊ THANH TUẤN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



TRẦN LÊ PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
GIÁM ĐỐC KHỐI TƯ VẤN TCDN



HOÀNG VĂN BỘ