

Số: 01/BBĐHĐCĐ2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Vào 14 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2013, tại số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2. Ông Lê Phú - Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

➤ **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Đặng Thị Như - Chức vụ: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Bang - Chức vụ: Ủy viên

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

Ông Nguyễn Quý Thao - Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- **Cổ đông:** cùng toàn thể 14 cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tương ứng với 1.188.364 cổ phần chiếm 67,52% đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

II. ĐẠI HỘI NGHE BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ:

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hải - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội gồm các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 14 cổ đông, tương ứng với 1.188.364 cổ phần chiếm 67,52 % vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Ông Bùi Xuân Sơn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính mời các cổ đông chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

3. Ông Lê Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

4. Ông Lê Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thông qua quy chế tổ chức của Đại hội.

5. Ông Lê Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và Định hướng công tác năm 2013.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

8. Ông Phạm Văn Hải - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013.

9. Ý kiến phát biểu của các cổ đông và lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9.1 Cổ đông Nguyễn Tường Hưng cảm ơn lãnh đạo Công ty trong tình hình kinh tế - xã hội khó khăn như năm 2012 vẫn đảm bảo cổ tức cho cổ đông, đề nghị Công ty giải trình các vấn đề sau: biện pháp khắc phục in lậu; tỷ lệ nợ ngân hàng; sản phẩm chiến lược chiếm bao nhiêu % thị phần; bảo vệ bản quyền trong môi trường công nghệ phát triển.

9.2 Ông Nguyễn Quý Thao phân tích tình hình chung của toàn bộ hệ thống NXBGDVN: có 58 đơn vị thành viên, hơn 3.600 CBCNV với doanh thu hàng năm hơn 3.500 tỷ đồng. Hàng năm, hệ thống NXBGDVN tăng trưởng từ 10%-15%. Ông đánh giá Công ty hoạt động khá tốt trong hệ thống NXBGDVN.

Ông Nguyễn Quý Thao nêu các khó khăn năm 2012 các Công ty cũng như hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải đối mặt: giá giấy, vận chuyển, lương... Để ứng phó với khó khăn trước mắt, Phó Tổng GD chỉ đạo Công ty phải tích cực quay vòng vốn, thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ hàng tồn kho, chống in lậu đặc biệt chú trọng tới công nghệ làm mới sản phẩm. Phó Tổng Giám đốc mong muốn các cổ đông lớn đóng góp trí tuệ để xây dựng công ty; phối hợp với Ban Giám đốc để Công ty giữ vững được thương hiệu, phát triển bền vững, đảm bảo 3 yêu cầu: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo lương của CBCNV và tỷ lệ cổ tức đạt kế hoạch đề ra. Để phục vụ đề án thay sách sau năm 2015, Phó Tổng GD chỉ đạo công ty phải chuẩn bị lực lượng, con người, tác giả, tài chính... để sẵn sàng ứng phó với tình hình mới, cạnh tranh khốc liệt.

9.3 Ông Trần Ngọc Bê - Ủy viên HĐQT phát biểu: mảng giáo dục không phải là thế mạnh của Ông, lúc nào Công ty hoạt động cần sự hợp tác ông sẵn sàng giúp đỡ.

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay mặt Công ty phát biểu giải đáp ý kiến của các cổ đông. Công ty đã tham gia vào Ban chống in lậu của NXBGDVN. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, quay vòng vốn nhanh, không vay vốn ngân hàng. Công ty đã thành lập Tổ Công nghệ bản đồ tiếp cận công nghệ số hóa theo hướng phát triển chung của thị trường. Công ty là một trong những đơn vị có thành tích của NXBGDVN. Trước mắt còn nhiều khó khăn, mong muốn Phó Tổng GD và các cổ đông luôn giúp đỡ Công ty.

11. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng công tác năm 2013:

Biểu quyết tán thành:	14 phiếu đại diện	1.188.364 cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Biểu quyết không ý kiến:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Không biểu quyết	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Biểu quyết tán thành:	14 phiếu đại diện	1.188.364 cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Biểu quyết không ý kiến:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Không biểu quyết	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013:

Biểu quyết tán thành:	14 phiếu đại diện	1.188.364 cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Biểu quyết không ý kiến:	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%
Không biểu quyết	phiếu đại diện	cổ phần chiếm	%

Biên bản lập vào hồi 16 giờ 15 phút tại số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như

Nguyễn Thị Hồng Loan