

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005,
- Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006,
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30 tháng 03 năm 2013,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013"
- Điều 2 :** Thông qua " báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012"
- Điều 3 :** Thông qua "báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012"
- Điều 4 :** Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Kết quả kinh doanh năm 2012: - Doanh thu: 263.403.520.399 đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 15.664.347.236 đồng. - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 1.262.438.970 đồng.	100%		
2	Phân phối quỹ năm 2012: Lãi sau thuế TNDN được dùng p.phối các quỹ: 13.302.578.512 đồng + Lãi sau thuế 2011 chưa phân phối quỹ: 501.470.399 đồng + Lãi sau thuế 2012 dùng phân phối quỹ: 12.801.108.113 đồng ** Phân phối các quỹ - Thuế TNDN được giảm BS quỹ đầu tư – PTSXKD: 831.223.267 đồng - Quỹ dự trữ bổ sung vốn : 640.055.406 đồng - Quỹ dự phòng tài chính : 640.055.406 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.688.232.704 đồng Trong đó: - Quỹ khen thưởng của Tổng Giám Đốc : 1.024.088.649 đồng - Quỹ khen thưởng tại đơn vị : 1.024.088.649 đồng - Quỹ phúc lợi đơn vị : 640.055.406 đồng - Quỹ ban điều hành : 640.055.406 đồng - Chia cổ tức CP đang lưu hành (5.381.030 CP) : 8.071.545.000 đồng	100%		

	- Lợi nhuận chưa phân phối :	622.634.590 đồng		
3	Chia cổ tức năm 2012: Mức chi cổ tức là 15%/ mệnh giá, tức là 1.500 đồng/ cổ phiếu		100%	
4	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012: - Hội đồng quản trị: 476.300.000 đồng - Ban Kiểm soát: 173.300.000 đồng - Thư ký Công ty: 69.300.000 đồng		100%	
5	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: + Doanh thu: 225 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 13,5 tỷ đồng. + Cổ tức: 15%/mệnh giá, tức 1.500 đồng/ cổ phiếu.		100%	
6	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013. Tương tự năm 2012, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.		100%	
7	Chọn kiểm toán năm 2013: Chọn công ty Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại 217 Nguyễn Văn Linh – TP. Đà Nẵng để kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2013" cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.		100%	
8	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2013: Đề xuất đơn giá tiền lương năm 2013 như năm 2012, là 60đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương và các khoản trích theo lương, không kể lương làm ngoài giờ đưa trực tiếp vào chi phí và thù lao của HĐQT), giao Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh.		100%	
9	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh theo Điều lệ mẫu mới quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.		100%	
10	Năm 2013, tiếp tục thực hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.		100%	

Nghị quyết này hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Nơi nhận :
- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu Hành Chánh



TỪ VĂN SƠN.

Số: 01/BBĐHĐCĐ-13 TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005,

Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006,

Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM – số 223 Nguyễn Tri Phương - Phường 9 - Quận 5 – TP.HCM, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

I. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Trần Thị Quỳnh Châu thay mặt Ban Tổ Chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

*** Đoàn chủ tịch:**

- 1.1 Ông Từ Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD - Chủ tọa
- 1.2 Ông Lê Kế Đức - TV HĐQT kiêm Phó Tổng GD - Thành viên
- 1.3 Ông Ngô Trần Vinh - TV HĐQT kiêm Phó Tổng GD - Thành viên

*** Ban Thư ký:**

- 1.1 Ông Trần Văn Hưng
- 1.2 Bà Nguyễn Thị Nhớ

*** Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**

- 1.1 Ông Trần Lê Quang.
- 1.2 Bà Trịnh Hồng Hải.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

*** Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty.
- Khách mời.

*** Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ vào Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Trịnh Hồng Hải – Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

- 1/ Tổng danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách 12/3/2013 là: 804 cổ đông, nắm giữ 5.381.030 cổ phần có quyền biểu quyết và 284.500 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.
- 2/ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự là: 104 cổ đông, nắm giữ 5.291.850 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 3/ Theo quy định tại Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, đại hội thường niên ĐHĐCĐ năm 2013 của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Kế Đức thông qua chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua. Các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung làm việc:

4.1 Ông Từ Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT – Thông qua Đại hội:

“Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng kế hoạch công tác năm 2013” (Báo cáo đính kèm) và “Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012” (Báo cáo đính kèm).

4.2 Ông Trần Lê Quang – Trưởng ban kiểm soát – thông qua “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012” (Báo cáo đính kèm).

4.3 Phát biểu ý kiến góp ý phương án Sản xuất – kinh doanh năm 2013 và giải đáp thắc mắc của cổ đông:

- a/ Cổ đông 1 đặt câu hỏi: Năm vừa qua, Công ty hoạt động đạt kết quả tốt và Công ty năm nay, năm 2013 có cố gắng phấn đấu hơn không?
Chủ tọa đoàn trả lời: Hiện nay trên thị trường cũng có nhiều đơn vị sản xuất thiết bị và Công ty cố gắng phấn đấu để trụ được và phát triển ngày càng tốt hơn.
- b/ Cổ đông 2 đặt câu hỏi: Mãng mẩu giáo và trường học Công ty có hướng phát triển như thế nào?
Chủ tọa đoàn trả lời: Mặt bằng ở Thành phố, tốt nhất là đầu tư vào trường học, bệnh viện và khu lưu trú cho công nhân, Công ty dự kiến xin phép thành lập trường ở mặt bằng quận 1 TP.HCM, nhưng vừa qua UBND TP.HCM có quy định không cho mở trường ở khu vực trung tâm Thành phố, nên tạm thời ngưng dự án để chờ.
- c/ Cổ đông 3 đặt câu hỏi: Mặt bằng trong Thành phố rất có giá, mình có thể phối hợp để xây dựng nhà cao tầng, văn phòng cho thuê không?
Chủ tọa đoàn trả lời: Trong giai đoạn hiện nay nhà đất đóng băng, văn phòng cho thuê dư thừa, ế ẩm, Công ty rất muốn đầu tư vào nhưng trong thời điểm hiện nay thì chưa làm được.

4.4 Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông:

Ông Lê Kế Đức – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc – trình Đại hội về việc lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề sau:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	<p>Kết quả kinh doanh năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 263.403.520.399 đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 15.664.347.236 đồng. - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 1.262.438.970 đồng. 	100%		
2	<p>Phân phối quỹ năm 2012:</p> <p>Lãi sau thuế TNDN được dùng p.phối các quỹ: 13.302.578.512 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lãi sau thuế 2011 chưa phân phối quỹ: 501.470.399 đồng + Lãi sau thuế 2012 dùng phân phối quỹ: 12.801.108.113 đồng <p>** Phân phối các quỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế TNDN được giảm BS quỹ đầu tư – PTSXKD: 831.223.267 đồng - Quỹ dự trữ bổ sung vốn : 640.055.406 đồng - Quỹ dự phòng tài chính : 640.055.406 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.688.232.704 đồng <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng của Tổng Giám Đốc : 1.024.088.649 đồng - Quỹ khen thưởng tại đơn vị : 1.024.088.649 đồng - Quỹ phúc lợi đơn vị : 640.055.406 đồng - Quỹ ban điều hành : 640.055.406 đồng - Chia cổ tức CP đang lưu hành (5.381.030 CP) : 8.071.545.000 đồng - Lợi nhuận chưa phân phối : 622.634.590 đồng 	100%		
3	Chia cổ tức năm 2012: Mức chi cổ tức là 15%/ mệnh giá, tức là 1.500 đồng/ cổ phiếu	100%		
4	<p>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị: 476.300.000 đồng - Ban Kiểm soát: 173.300.000 đồng - Thư ký Công ty: 69.300.000 đồng 	100%		
5	<p>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 225 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 13,5 tỷ đồng. + Cổ tức: 15%/mệnh giá, tức 1.500 đồng/ cổ phiếu. 	100%		
6	<p>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013.</p> <p>Tương tự năm 2012, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.</p>	100%		
7	<p>Chọn kiểm toán năm 2013:</p> <p>Chọn công ty Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại 217 Nguyễn Văn</p>	100%		

	Linh – TP. Đà Nẵng để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2013” cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.			
8	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2013: Đề xuất đơn giá tiền lương năm 2013 như năm 2012, là 60đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương và các khoản trích theo lương, không kể lương làm ngoài giờ đưa trực tiếp vào chi phí và thù lao của HĐQT), giao Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh.	100%		
9	Đề xuất thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh theo Điều lệ mẫu mới quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.	100%		
10	Năm 2013, tiếp tục thực hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	100%		

4.5 Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam:

Ông Đỗ Thành Lâm, Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. HCM đại diện cho NXB Giáo Dục Việt Nam, đến dự và phát biểu:

NXB Giáo Dục VN đã đầu tư vào Công ty là 52,54% vốn điều lệ. Nhất trí với các báo cáo của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và đã vượt kế hoạch của Công ty đã đề ra.

Công ty đã làm tốt công tác phát hành sách giáo khoa năm 2012, không để sót sách, thiếu sách, ngoài ra Công ty còn làm tốt công tác xã hội đó là điều đáng khen ngợi.

NXB Giáo Dục VN đánh giá tốt thành quả Công ty đã đạt được, cảm ơn các cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông về phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần cố gắng để thực hiện kế hoạch năm 2013 đã đề ra. Cần tận dụng tốt mặt bằng của đơn vị. Cần phối hợp chặt chẽ với NXB Giáo Dục VN và các Sở Giáo Dục, cần tạo nhiều sản phẩm công nghệ cao để phục vụ giáo dục tốt hơn. Cần tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong tập thể CB-CNV để đồng tâm cùng phát triển.

II. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

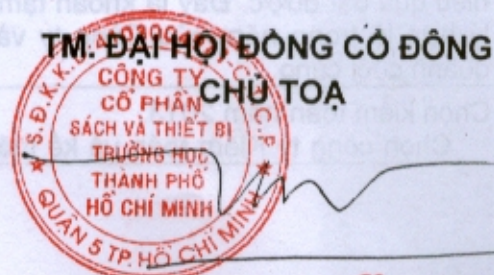
- Như vậy, Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Văn Hương



Trần Văn Sơn