

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Hôm nay, ngày 08/03/2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội thường niên năm 2014 tại hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh, 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc đại hội

Bà Phan Thị Nam Phương – Trưởng phòng TC-HC-TH thay mặt Ban tổ chức Đại Hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu Cổ đông và khách mời tham dự.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty : 582 Cổ đông.

2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 58 Cổ đông, chiếm tổng số: 3.087.550 cổ phần, tương đương 80,1% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 81,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. Hồ chí Minh.

1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:

*** Chủ tịch đoàn:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Bà Nguyễn Thị Chung	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Chủ tọa
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Giám đốc	Thành viên
3	Ông Ngô Trọng Vinh	Đại diện cho nhóm Cổ đông	Thành viên

***Thư ký đoàn:**

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Bà Phan Thị Nam Phương	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Mỹ	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Bà Phan Thị Nam Phương, Trưởng ban thư ký Đại hội giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 do Bà Nguyễn Thị Chung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày.

2.2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014.

Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty Ông Phạm Cảnh Toàn – Phó Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 101 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau: 5,3 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2013: 2% (4 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng ,phúc lợi: 185.319.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 514.553.000 đồng

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:

- Tổng doanh thu: 95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%
- Đơn giá tiền lương: 900 đ/1.0000 đồng lợi nhuận trước thuế
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Được tính vào chi phí không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

2.3 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2013 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

2.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

2.5 Ông Phạm Cảnh Toàn – thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm:

STT	Họ và Tên	Vai trò
1	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Trưởng ban

2	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Phục	Thành viên
5	Ông Nguyễn Khánh Duy	Thành viên
6	Ông Nguyễn Ái Bình	Thành viên

Thay mặt Ban bầu cử, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Trưởng ban trình bày về Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử, đồng thời giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Đại hội thống nhất phương án bầu lại HDQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2018, với số lượng thành viên HDQT là 05 người và BKS là 03 người với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Kết quả các thành viên trúng cử HDQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

***Hội đồng quản trị :**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Thành Lâm	2,436,500	17,26%
2	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	1,924,300	13,63%
3	Ông Ngô Trọng Vinh	5,059,500	32,93%
4	Ông Nguyễn Trọng Hà	3,217,600	22,8%
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	1,888,300	13,38%

*** Ban kiểm soát gồm 03 ứng viên:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	4,157,250	45,55%
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang	2,246,500	26,52%
3	Ông Phan Xuân Phương	2,364,950	27,93%

2.6 Thay mặt cho Ban Kiểm soát, Ông Phan xuân Phương trình bày tại Đại hội Nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

3.1 Phát biểu của Đại Biểu và cổ đông

Đại hội đã được lắng nghe những ý kiến góp ý của các Cổ đông như sau:

- Biểu dương những thành quả Công ty đã đạt được trong 10 năm thành lập và phát triển
- Ông Nguyễn Văn Phát – Cổ đông đồng thời là Giám đốc Công ty Sách – TBTH Bến Tre là khách hàng truyền thống, chiến lược của Công ty đã phát biểu: Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP. HCM là một đơn vị với đội ngũ cán bộ quản lý và Nhân viên rất chuyên nghiệp và lịch sự.
- Ông Đỗ Thành Lâm – Đại diện cho NXB Giáo Dục tại Tp. HCM đồng hồi là Cổ đông có những ý kiến phát biểu chỉ đạo và góp ý một số nội dung như sau:

+ Đề nghị Đại hội thông qua một số nội dung chính: Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC NGÀY 26/7/2012; Những nội dung chủ yếu được trình bày trong báo cáo; Báo cáo hoạt động của HDQT, ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính năm 2013; Phương án phân chia lợi nhuận 2013; các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD – tài chính năm

2014; Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại 363 Hưng Phú – Q.8 – TP. HCM

- + Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần chú trọng một số vấn đề về: Sản phẩm, hàng hóa kinh doanh, hệ thống mạng lưới khách hàng chính (chủng loại, chất lượng sản phẩm. Chính sách bán hàng, dịch vụ hậu mãi đối với khách hàng).

- + Thực hiện chính sách tiết kiệm, xây dựng và áp dụng triệt để các định mức khai In theo những căn cứ khoa học (định lượng được công việc, giá trị, hiệu quả lao động; khuyến khích sự sáng tạo lao động tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội như khai mở thị trường, sản phẩm mới ...).

- + Thực hiện tốt đúng quy trình, quy định trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ , nhất là đối với đội ngũ cán bộ quản lí . Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí và nhân viên của Công ty.

- + Cùng cố khối đại đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động.

- Ông Đỗ Trung Thường – cổ đông:

- + Trong điều kiện khó khăn hiện nay, với nhiều sự cạnh tranh trên thị trường và ngay trong các đơn vị thành viên NXBGDVN nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả SXKD như năm 2013 là sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV.

- + Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong tình hình kinh tế khủng hoảng toàn cầu hiện nay nhưng vẫn ổn định, đang phát triển mà không bị giảm hoặc mất đi cũng là một sự nỗ lực không ngừng của toàn Công ty .

- + Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đều tăng so với năm 2013, riêng chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông lại giảm từ 12% xuống 10%, đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty cố gắng nhiều hơn, khai thác thêm nhiều loại sản phẩm giáo dục, đa dạng hóa các mặt hàng của mình nhằm mục đích tăng doanh thu, tạo lợi nhuận để tăng cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động tốt hơn. Việc giữ tỷ lệ cổ tức năm 2014 ở mức 12% như năm 2013 không chỉ để giữ quyền lợi cho cổ đông mà còn giữ uy tín và nâng tầm vai trò của Công ty.

- + Cần phải giảm tồn kho để tạo ra vòng luân chuyển của nguồn vốn, tăng hiệu quả sử dụng.

- + Đề tiết kiệm chi phí cần triển khai xây dựng trụ sở văn phòng, kho bãi và đưa vào khai thác, giảm chi phí thuê mượn mặt bằng văn phòng và kho hàng, tăng lợi nhuận.

3.2 Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các Cổ Đông

Thay mặt Đoàn chủ tịch Bà Nguyễn Thị Chung đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Cổ Đông như sau:

- Trong Đại hội cổ đông năm 2014 đa số các ý kiến của Cổ đông nghiêng về khen ngợi những kết quả đạt được trong năm 2013 cũng như khen ngợi đội ngũ CBCNV của Công ty có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rất chuyên nghiệp trong công tác, nội bộ Công ty luôn đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn trong thời gian qua.

- Nghiêm túc tiếp thu giữ vững và phát huy hơn nữa đồng thời cần phải cố gắng sửa đổi và trau dồi để khắc phục những điểm chưa tốt.

- Đối với chỉ tiêu tồn kho: Chỉ tiêu giảm tồn kho tuy chỉ 3% nhưng cũng không dễ gì đạt được do chu kỳ thay sách gần tới, Sách tham khảo ngày một bão hòa, tình hình kinh tế ngày một khó khăn vì vậy đây cũng được coi là một thành tích trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Cổ tức: Không chỉ Cổ Đông mà Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam cũng rất quan tâm . Tất cả những chỉ tiêu thông tại Đại hội này đều được NXBGD VN giao . Tuy nhiên NXBGDVN giao cũng dựa trên những căn cứ như: Chưa đến chu kỳ thay sách mới (SGK) nên tạm thời vẫn giữ mức Cổ tức năm 2014 là 10 %. Những năm tiếp theo có thay sách thì cổ tức sẽ cao hơn .

- Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp nhưng vẫn theo định hướng của NXBGD VN. Trong những năm qua thu nhập của CBCNV chưa đáp ứng được theo trượt giá, hy vọng thu nhập của CBCNV sẽ cao hơn trong những năm tiếp theo.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

4.1 Thông qua báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2013
 - + Doanh thu: 100,7 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch
 - + Lợi nhuận trước thuế: 6,2 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- Trả cổ tức 2013: 12% (4,6 tỷ)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 185.319.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 515.553.000 đồng

4.3 Thông qua Phương hướng hoạt động 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng /1.000 đồng lợi nhuận trước thuế

4.4 Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ tài chính. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo quy định hiện hành.

4.5 Thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ tài chính.

4.6 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

4.7 Thông qua việc thực hiện xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại 363 Hưng Phú – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh, kinh phí xây dựng từ lợi nhuận để lại, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác. Chi phí xây dựng không quá 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng).

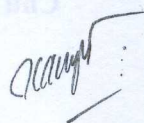
4.8 Thay mặt Đoàn thư ký, Bà Phan Thị Nam Phương Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua 08 nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Phan Thị Nam Phương thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản.
- Ông Phạm Cảnh Toàn – Thành viên Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH