

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

**Tên công ty :** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0103004993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HN cấp ngày 28 tháng 07 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần 1: Ngày 17 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 2 : Ngày 28 tháng 6 năm 2010.  
**Trụ sở chính :** 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Thời gian họp :** 8h00' ngày 18/04/2015  
**Địa điểm họp :** Hội trường NXB Giáo dục VN- 187B Giảng Võ – Hà nội

### THÀNH PHẦN THAM GIA

**Đoàn chủ tịch :**  
Ông Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch HĐQT – Chủ trì  
Bà Ngô Thị Thanh Bình : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc.

**Ban Thư ký**  
Ông Đỗ Hữu Phú : Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên

**Ban kiểm phiếu**  
Ông Vũ Bá Sơn : Ủy viên Ban KS - Trưởng ban  
Ông Hoàng Lâm Thiện : Thành viên  
Ông Hoàng Quốc Khánh : Thành viên  
Bà Vũ Thị Vân : Thành viên

### Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc cuộc họp :

Theo báo cáo của Ông Vũ Bá Sơn - Ủy viên Ban KS - kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tại thời điểm khai mạc cuộc họp :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội. : 205 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết. : 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự ĐH : 73 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. : 687.985 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết : 68,8%

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 18/04/2015 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

## NỘI DUNG

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ông Trần Văn Thắng trình với Đại hội đồng cổ đông về chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Sau đó giới thiệu :

- Các đại biểu tham dự Đại hội.
- Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Thành viên Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### II. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

**1. Bà Ngô Thị Thanh Bình – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày báo cáo “Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015” với các nội dung chính :**

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2014

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu (DTBH+DTTC) 2014 là   | : 22.941.071.281 VND |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế 2014 là    | : 2.296.907.881 VND  |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 dự kiến là | : 13%                |

#### 1.2. Kế hoạch 2015

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu       | : 23 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2,5 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ cổ tức chi trả | : 13%.         |

**2. Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kiểm toán 2014 với các nội dung chính như sau :**

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| - Tổng Doanh thu (DTBH+DTTC)               | 22.941.071.281 | đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | 2.296.907.881  | đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp               | 531.426.291    | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.765.481.590  | đồng |

**3. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2014, nhiệm kì 2014-2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 với những nội dung chính như sau :**

Trong năm 2014, HĐQT nói chung và từng thành viên nói riêng với trách nhiệm được phân công đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ. Các ủy viên HĐQT đó tập trung trí tuệ, thời gian để tổ chức công việc có hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT Công ty đã định hướng, đã và đang tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của năm 2015 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đúng và tốt quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do được quy định tại điều lệ và tổ chức của Công ty.

- Lãnh đạo Công ty và giám sát hoạt động của BGD nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch được giao về doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận và cổ tức.

- Doanh thu: 23 tỉ đồng.

- Lợi nhuận: 2,5 tỉ đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận: 25%

- Cổ tức: 13%.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao tay nghề cho CBCNV để chủ động tham gia vào quá trình làm SGD sau 2015 theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông và chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK. Đồng thời tiếp tục tuyển dụng BTV cho những môn còn thiếu và bổ nhiệm cán bộ quản lý phù hợp.

- Tăng cường tìm kiếm nguồn đề tài từ các trường, các dự án, các cơ sở GD. Đồng thời tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng thị trường và chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào hệ thống các cửa hàng sách của NXBGDVN theo định hướng “phát hành băng thông rộng”.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh tại TP.HCM.

- Thực hành tiết kiệm tốt, quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, bảo toàn vốn và ổn định đời sống CBCNV.

#### **4. Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2014**

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2014 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2014.

#### **5. Thảo luận và chất vấn HĐQT, Ban Giám đốc**

Các cổ đông tham dự đều không có ý kiến gì và đồng thuận với các nội dung được báo cáo tại Đại hội.

#### **6. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu sau :**

- Tổng doanh thu : 22.941.071.281 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.296.907.881 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.765.481.590 đồng

*\* Phân phối lợi nhuận sau thuế 2014 :*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 : 13%

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 400.000.000 đồng

*(so với kế hoạch là 500.000.000 đồng).*

- Thù lao HĐQT, Ban KS : 5% Quỹ lương

*(như Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua)*

**Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ đông tham dự : 73
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 687.985
- Đồng ý : 687.985 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0%.

**7. Thảo luận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2015 :**

- Tổng doanh thu : 23.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.500.000.000 đồng
- Trích quỹ lương 2015 : Ủy quyền HĐQT Quyết định theo 1 trong 2 phương án : đơn giá 1.500 Lg/ 1.000 LN hoặc bằng tổng Quỹ lương 2014.
- Phân phối LNST năm 2015 :
- + Chi trả cổ tức năm 2015 : Tỷ lệ 13% bằng tiền mặt.
- + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi sau khi chi trả cổ tức trích tối đa 500.000.000 đồng.

- Thù lao HĐQT và Ban KS : 5% Quỹ lương hạch toán vào chi phí theo quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán : giao cho HĐQT và Ban ĐH lựa chọn.

- Sử dụng Quỹ dự phòng tài chính (số dư ngày 31/12/2014 là : 609.344.310 đồng) để nộp truy thu quyết toán thuế từ năm 2008-2013 : 603.606.280 đồng (theo QĐ 682/QĐ-CT-KTT6 ngày 09/01/2015)

**Tổng hợp ý kiến thảo luận :** Không có ý kiến gì khác

**Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số cổ đông tham dự : 73
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 687.985
- Đồng ý : 687.985 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0%.

**III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.**

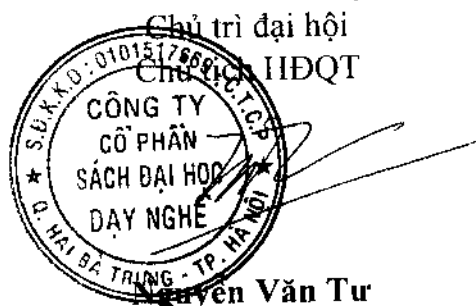
Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 00' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký



Chủ trì đại hội

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Tư

Thư ký

Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú