



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCD

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 15/3/2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h00' ngày 15/3/2015 tại Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/1/2015 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số C006/2015-HTP/VSD-ĐK ngày 20/1/2015 là 314 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 96 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.280.640 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 77,82%

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán :

+ Tổng sản lượng	:	1,002 tỉ trang
+ Tổng Doanh thu	:	15,601 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,794 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1,429 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	4,7% LNTT
+ Tỉ suất cổ tức	:	8% (Đã chi ngày 12/3/2015)
+ Đơn giá tiền lương	:	2,3 đ/1 Trang in công nghiệp

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2015 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	1,0 tỉ TTP
+ Tổng Doanh thu	:	16,0 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,2 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT & BKS	:	5 % LN TT
+ Cổ tức	:	9 %
+ Đơn giá tiền lương	:	2,3 đ/1 Trang in công nghiệp

(Nếu Công ty đảm bảo chỉ tiêu sản lượng thì ưu tiên đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu năm 2015 là 5,5 tỉ đồng)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

6 Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

8 Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/3/2015



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website của Công ty
- Lưu



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian khai mạc : 8 giờ 00 phút ngày 15/3/2015
Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Lê Quang Đình Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo.
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/1/2015 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số C006/2015-HTP/VSD-ĐK ngày 20/1/2015 là 314 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội : 96 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.280.640 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn Chủ tịch :

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT – Giám đốc điều hành

2. Đoàn thư kí :

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - UV HĐQT - Kế toán trưởng
- Ông Bùi Văn Hiệp - UV BKS - Phó Phòng KTSX Kinh doanh

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư kí đại hội.

III. GIỚI THIỆU QUI CHẾ LÀM VIỆC, QUI CHẾ BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Qui chế Đại hội
- Qui chế biểu quyết : Đưa phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Đình Thanh - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Phước Cao Hùng - Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên
 - Ông Nguyễn Thành Khương - Thành viên

- Giới thiệu chương trình Đại hội
Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, thành phần ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến 1 : Ông Nguyễn Thành Khương

Với tư cách vừa là cổ đông vừa là người lao động trong công ty, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các báo cáo do Đoàn chủ tịch và BKS trình bày trước Đại hội. Năm 2014 là năm công ty gặp nhiều khó khăn về máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thời gian ... người lao động phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên được Ban điều hành động viên, tạo điều kiện và sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan cộng với lòng yêu nghề của anh chị em công nhân nên người lao động chúng tôi đã hoàn thành công việc được giao. Với các chỉ tiêu năm 2015, đại diện cho người lao động tại Phân xưởng in, cổ đông xin đề xuất với Đại hội như sau :

- Quan tâm đến chất lượng giấy in và không để thiếu giấy in.
- Sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời, hạn chế thời gian dừng máy.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, tìm thêm nguồn hàng ngoài sách giáo khoa để rút ngắn thời gian nghỉ chờ việc.

Ý kiến 2 : Ông Bùi Văn Hiệp – vừa là cổ đông và là người lao động tại công ty

Đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc :

- Thay thế, trang bị thêm máy in, máy gấp sách 4 vạch và dàn máy cắt rọc giấy.
- Làm việc với NXBGD Việt Nam để cung cấp giấy kịp thời, không để công nhân phải nghỉ chờ việc trong mùa vụ cao điểm.
- Tăng cường nhân sự. Hỗ trợ thêm tiền lương cho lao động đến học việc tại công ty.
- Tiếp tục tăng cường các bộ phận văn phòng xuống hỗ trợ tại PXTP.

Ý kiến 3 : Ông Nguyễn Phước Cao Hùng – cổ đông - cán bộ quản lí tại PXTP

- Cảm ơn sự tăng cường hỗ trợ nhân sự của các phòng ban, phân xưởng đã giúp PXTP hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2014 và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong năm 2015.
- Lao động tại Phân xưởng thành phẩm đa số là nữ, đã lớn tuổi, sức khỏe ngày một suy giảm nên việc tăng ca, tăng giờ còn hạn chế. Trong thời gian đến đề nghị công ty tuyển dụng thêm lao động để phân xưởng sắp xếp nhân sự đi ca.

Ý kiến 4 : Bà Nguyễn Thị Tuyết – cổ đông - người lao động tại công ty

Đề nghị Công ty làm việc với NXBGD để có đủ việc làm cho người lao động.

Ý kiến phát biểu của Ông Phan Quang Thân – Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Mặc dù Nhà xuất bản Giáo dục không nắm cổ phần chi phối tại Công ty nhưng Công ty là đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam vì vậy NXBGD vẫn có sự hỗ trợ về công việc làm và tiền công in cho công ty (tăng 15% đơn giá công in so với các đơn vị khác)
- NXBGD đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BGD, cán bộ cốt cán và toàn thể công nhân lao động tại Công ty. Năm 2014, trong tình hình lãi suất tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng đều giảm, chỉ khoảng ở mức 6%/năm thì việc công ty chi trả cổ tức 8% là rất có giá trị.
- Để đạt được chỉ tiêu cổ tức năm 2015 mà NXBGD giao cho công ty là 9% thì HĐQT và BGD phải có sự nỗ lực, đột phá và tìm nhiều biện pháp để đạt được.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có một số ý kiến sau :

- BKS đã phân tích đầy đủ tình hình khó khăn và thuận lợi của Công ty. Những đề xuất, kiến nghị của BKS HĐQT và BGD nên nghiên cứu, xem xét và triển khai thực hiện.
- NXBGD sẽ ghi nhận những phản ánh của công ty về chất lượng giấy in. NXBGD cũng sẽ có những khuyến cáo đến các đơn vị cung cấp giấy in.
- Những hạn chế tại PXTP đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa khắc phục được. HĐQT và BGD cần có những biện pháp để giải quyết.
- NXBGD phấn khởi khi thấy diện mạo của Trung tâm Phát hành sách đã được sửa chữa khang trang. Tuy nhiên đó chỉ mới là hình thức bên ngoài, Trung tâm cần phát huy hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu, hiệu quả mà HĐQT và BGD đã giao.

Đoàn chủ tịch phúc đáp :

- Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của NXBGD VN. Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của NXBGD và cũng mong Ông Phan Quang Thân và Ông Trưởng BKS cũng như Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng sẽ giúp công ty được là đối tác chiến lược trong hoạt động phát hành sách của NXBGD.
- Đối với các ý kiến của các cổ đông là người lao động tại Công ty, HĐQT và BGD nhận thấy có 3 vấn đề chính đó là :
 - ✓ Xem xét lại chất lượng và tiến độ giấy in
 - ✓ Trang bị thêm máy móc thiết bị
 - ✓ Bổ sung nhân sự
- Về vấn đề giấy in, Công ty đã thường xuyên và tiếp tục làm việc với Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng để phản ánh chất lượng và tiến độ giao giấy
- Về việc đầu tư máy móc thiết bị : Ban điều hành sẽ xin ý kiến của HĐQT, tuy nhiên việc đầu tư cần được tính toán cụ thể nhằm đảm bảo chí phí, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
- Về tuyển dụng nhân sự : lao động đã được đào tạo nghề tại thị trường Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng gần như không có. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Công ty đã tuyển dụng theo hướng tự đào tạo, học nghề tại chỗ. Trong thời gian đến Công ty sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ đối với lao động học nghề để thu hút lao động.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0%

2. Thông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Thay mặt Đoàn thư kí báo cáo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua biên bản và Nghị quyết số 01/ĐHCD của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Vào lúc 11h10' Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

ĐINH CHÂU TÂM HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGÔ TRỌNG VINH