

TPHCM, ngày 25 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 42 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.208.450 cổ phần chiếm 79,4 % vốn điều lệ của Công ty (không kể cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2015:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2015:
 - + Tổng Doanh thu : 101 tỷ đồng
 - + Tổng Lợi nhuận trước thuế: : 4,5 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: : 3,3 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 78.300.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ : 10%
- Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí bằng 5% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,3 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 - 10%
- Đơn giá tiền lương : 900đ/1.000đ Lợi nhuận trước thuế (cộng 141,5 triệu đồng chi đầu năm 2016)
- Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí bằng 5% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Nghị quyết HĐQT số 77/NQHĐQT-SGD ngày 07/03/2016 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác.
- Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện luật pháp của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.
- Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3 năm 2016

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 25 tháng 3 năm 2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ về phía NVBGD Việt Nam: Ông Đỗ Thành Lâm - Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM

+ về phía cổ đông:

- * Công ty CP Sách TB GD Long An
- * Công ty CP Sách TB GD Tây Ninh
- * Các cổ đông khác

+ về phía Công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và CBNV công ty

B. 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:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 509 người.
- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 42 người, chiếm tổng số: 3.208.450 cổ phần, tương đương 79,4 % 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 51% 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 79,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ



chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. 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:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Kế toán trưởng	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Hoa	Cán bộ Phòng QLI & PTSP
2	Bà Nguyễn Lê Thanh Thảo	Cán bộ Phòng KD

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

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

PHẦN 2: NỘI DUNG

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2015 của Ban Giám đốc

Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng Doanh thu	: 101 tỷ đồng
+ Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 4,5 tỷ đồng
+ Tổng Lợi nhuận sau thuế	: 3,3 tỷ đồng
+ Trả cổ tức năm 2015	: 10%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

+ Tổng doanh thu	: 139 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 7,3 tỷ đồng
+ Cổ tức	: 8 - 10%
+ Đơn giá tiền lương	: 900 đ/1.0000 đồng lợi nhuận trước thuế (cộng 141,5 triệu đồng chi đầu năm 2016)

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Thành Lâm – Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM, đại diện phần vốn của NXBGDVN:

- Thay mặt NXBGDVN gửi lời chúc mừng đến Đại hội, hoan nghênh những kết quả đạt được trong năm 2015 của công ty, chúc quý cổ đông ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với công ty
- Nhất trí với những đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, năm qua các chỉ tiêu có giảm nhiều do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay sách giáo khoa song với đội ngũ lãnh đạo và CBNV có quyết tâm, có hoài bão nên công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2015
- Năm 2015 dù còn nhiều khó khăn song Công ty vẫn đảm bảo chia cổ tức 10%, đảm bảo thu nhập cho CBNV tăng 10% so với năm 2014
- Hoàn tất việc xây dựng để công ty có trụ sở khang trang
- HĐQT Công ty đã có định hướng đầu tư tài chính hiệu quả qua việc mua 51% vốn của Công ty Sách TBTH Đồng Nai, đưa Đồng Nai trở thành đơn vị thành viên NXBGDVN
- Lãnh đạo Công ty đã giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống CBNV
- Trong thời gian tới, công ty nên tập trung để tổ chức bản thảo để có 01 bộ sách riêng của đơn vị để đón đầu việc thay sách
- Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn cùng với các đơn vị phía nam làm tốt công tác xã hội
- Khâu Xuất bản phát hành là nhiệm vụ chính của công ty cũng như của NXBGDVN, lãnh đạo công ty tranh thủ sự ủng hộ của NXBGDVN để có nhiều thuận lợi hơn trong việc thực hiện kế hoạch
- Công ty cần liên kết, hợp tác thường xuyên và chặt chẽ với các đơn vị thành viên NXBGDVN để đa dạng hóa sản phẩm
- Khuyến khích và động viên sự sáng tạo của người lao động
- Cơ cấu nguồn vốn, giảm những chi phí không cần thiết để nâng cao lợi nhuận

2. Phát biểu của Đại Biểu và cổ đông:

- Công ty đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác trong thời gian qua, thời gian tới công ty cần tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác để ổn định và phát triển lâu dài
- Năm 2016, dự báo là năm tiếp tục khó khăn song các dòng sách công nghệ, kỹ năng sống, VNEN... vẫn là những sách đang được sử dụng ngày càng rộng rãi, công ty nên duy trì phát triển để nâng cao doanh thu

2804
NG TY
PHẦN
IÁO DI
NH PH
I MINH
HỒ C

- Các loại sách giáo dục lối sống, lịch sử... là những sách ưu tiên đưa vào danh mục trang bị thư viện, công ty nên duy trì và gia tăng tủ sách thể loại này
- Long An là khách hàng lâu năm với công ty, đa số các sách Long An trang bị thư viện trên địa bàn tỉnh đều đặt mua qua công ty
- Trong những năm tới, Long An sẽ vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó hợp tác lâu dài
- Tây Ninh có nhiều thay đổi về nhân sự, tổ chức trong thời gian qua, Tây Ninh cũng đang dần đi vào ổn định nên cũng rất mong có sự hợp tác lâu dài với công ty
- Sách VNEN, công nghệ đóng góp bao nhiêu trên tổng doanh thu?
- Lãnh đạo công ty có định hướng nâng cao số lượng phát hành sách công nghệ, VNEN không?
- Chiếm tỉ lệ 50,84% vốn của Công ty Sách TBGD Đồng Nai, HĐQT có định nâng tỉ lệ vốn tại Đồng nai không?
- Trong tình hình khó khăn chung, công ty vẫn đảm bảo cổ tức và thu nhập của người lao động là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, ban Tổng Giám đốc công ty
- Định hướng của HĐQT đầu tư tài chính vào Đồng Nai là định hướng lâu dài hợp lý
- Công ty cần có biện pháp giảm tồn kho, nâng cao việc phối hợp hiệu quả giữa phát hành và in, cải thiện và tăng cường kiểm tra chất lượng mẫu mã để tăng tính cạnh tranh

3. Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các Cổ Đông

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của các cổ đông và trao đổi trở lại một số nội dung như sau:

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Thành Lâm, công ty sẽ đưa các ý kiến này vào kế hoạch thực hiện năm 2016
 - Trong báo cáo tổng hợp trình tại Đại hội:
 - + Sách VNEN, công nghệ đạt doanh thu năm 2015: 14 tỷ/ 87,3 tỷ
 - + Kế hoạch sách VNEN, công nghệ năm 2016 đạt: 17 tỷ
 - + Công ty được độc quyền phát hành sách công nghệ tại phía Nam nên việc tăng doanh thu với sản phẩm này là nằm trong kế hoạch thực hiện năm 2016
 - + Việc đầu tư tài chính vào Đồng Nai là cơ hội, Đồng Nai là một thị trường tiềm năng về phát hành, ngoài ra Đồng Nai có ưu thế về mặt bằng nên HĐQT công ty vẫn sẽ tiếp tục tăng tỉ lệ tại Công ty Đồng Nai nếu có cơ hội
 - Sắp tới Ban Tổng Giám đốc chấp nhận tăng chí phí để cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh
 - Hiện nay tỉ lệ tồn kho trong báo cáo là sách đang luân chuyển phát hành song Ban Tổng Giám đốc quyết tâm giảm tỉ lệ tồn kho vào cuối năm 2016.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua báo cáo năm 2015:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2015

Tổng Doanh thu: 101 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 10%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 78.300.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí bằng 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%

2. Thông qua Phương hướng hoạt động 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng Doanh thu: 139 tỷ đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 7,3 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 - 10%
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng /1.000 đồng lợi nhuận trước thuế (cộng 141,5 triệu đồng chi đầu năm 2016)
- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

3. Thông qua Nghị quyết HĐQT số 77/NQHĐQT-SGD ngày 07/03/2016 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác.
- Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.
- Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016

Tỷ lệ biểu quyết 100%



4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

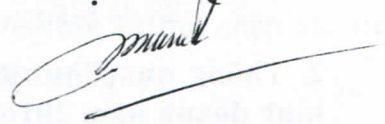
- Ban thư ký đọc Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH