



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 07-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần như sau :

- Tên công ty (dự kiến) : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN SÁCH – TBTH VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội
- Tổng số vốn góp : 2.000.000.000 đồng (bằng chữ : Hai tỉ đồng).
- Tài sản góp vốn : Tiền Việt Nam Đồng
- Hình thức góp vốn : Chuyển khoản
- Thời hạn góp vốn : Trước ngày 31/7/2016.

Điều 2 : Cử người đại diện phần vốn góp như sau :

Quyết định cử Ông Lê Huy – Giám đốc công ty làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tại công ty cổ phần mới (nêu tại điều 1).

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Số : 04-2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mỹ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Huy	Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Bích La	Ủy viên HĐQT
- Khách mời:

- Ông Tô Thanh Bình	Cố vấn
- Ông Nguyễn Phong Yên	Kế toán Trưởng
- Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Tươi – Phòng Hành chính
- Vắng mặt: Không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thảo luận về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- A. Chủ tọa cuộc họp đọc dự thảo của NXBGDVN về việc góp vốn thành lập công ty mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.**

Góp vốn thành lập công ty sau :

Tên công ty (dự kiến) : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN SÁCH – TBTH VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội

Tổng số vốn Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông góp : 4.000.000.000 đồng (bằng chữ : Bốn tỉ đồng).

Tài sản góp vốn : Tiền Việt Nam Đồng

Hình thức góp vốn : Chuyển khoản

Thời hạn góp vốn : Trước ngày 31/7/2016.

B. Các thành viên trong cuộc họp đóng góp ý kiến

1. Ông Nguyễn Phong Yên – Kế toán trưởng

Ông Yên báo cáo về tình hình tài chính của công ty hiện tại :

- Doanh thu năm 2016 : 221 tỉ đồng ; Tổng số vốn chủ sở hữu: 33,261 tỉ đồng ; Số vòng quay vốn lưu động: 3,29 lần.
- Nhu cầu vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD: 76,032 tỉ đồng. Trong đó :
 - ✓ Các nguồn huy động được: 62,014 tỉ đồng (Bao gồm vốn tự có và phần vốn từ nhà nhà cung cấp).
 - ✓ Phần vốn còn thiếu phải huy động từ vay tín dụng: 5,017 tỉ đồng
- Phân chi phí vốn phát sinh thêm trong giai đoạn tiếp theo :
 - ✓ Chi phí vận hành văn phòng mới tại Lê Văn Lương: 690.000.000 đồng
 - ✓ Chi phí vận hành 3 cửa hàng sẽ khai trương: 3.420.000.000 đồng
 - ✓ Mua mặt bằng diện tích 2.000 m² để làm nhà kho: 10.000.000.000 đồng

Ý kiến: Đồng tình, nhất trí cao với chủ trương của NXBGDVN về việc góp vốn thành lập công ty mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình tài chính của công ty hiện tại và kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới đã được HĐQT thông qua thì đề nghị số vốn góp là : 1,5 tỉ đồng.

2. Ông Lê Huy – Giám đốc – Thành viên HĐQT

- Đồng tình, nhất trí với chủ trương của NXBGDVN về việc góp vốn thành lập công ty mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.
- Về chi phí mua mặt bằng diện tích 2.000 m² để làm nhà kho mới dự kiến 10 tỉ đồng không khả thi, qua khảo sát thực tế, cho thấy để mua được 2.000 m² số tiền cần phải là 15 – 16 tỉ đồng.
- Về mức đề nghị góp vốn: Căn cứ tình hình tài chính hiện tại và kế hoạch SXKD trong thời gian tới của công ty đồng thời để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà NXBGDVN đã tin tưởng và giao phó, đề nghị công ty cố gắng góp vốn mức tối đa 2 tỉ đồng.

3. Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc – Thành viên HĐQT

- Theo định hướng kế hoạch SXKD của công ty mới này thì trong thời gian trước mắt chưa có lợi nhuận và cổ tức do đó trong ngắn hạn và trung hạn phần vốn góp này chưa sinh lời nên sẽ tạo áp lực không nhỏ tới kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.

- Căn cứ đề nghị của NXBGDVN về việc góp vốn; Căn cứ vào tình hình tài chính và kế hoạch SXKD sắp tới của ADC thì đề nghị nên cân nhắc vốn góp ở mức hợp lý để đảm bảo các kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức.

4. Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc – Thành viên HĐQT

Đồng ý với quan điểm của ông Phạm Văn Thắng

5. Bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát

Đồng ý với quan điểm của ông Phạm Văn Thắng

6. Ông Tô Thanh Bình – Cố vấn HĐQT

- Ủng hộ chủ trương của NXBGDVN về việc góp vốn thành lập công ty mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới, ông Bình mong muốn được góp vốn với mức cao như chỉ tiêu của NXBGDVN đã đề nghị, tuy nhiên vì khả năng tài chính của công ty thực sự rất hạn chế nên đề nghị góp vốn mức 2 tỉ đồng. Khi có thời điểm thuận lợi sẽ tham gia góp vốn thêm.

7. Ông Phạm Ngọc Tới - Phó chủ tịch HĐQT

- Đề nghị của NXBGDVN về việc góp vốn thành lập công ty mới là thể hiện sự ưu tiên đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông và NXBGDVN đã đánh giá cao vị thế của công ty. Việc góp vốn thành lập công ty mới vừa là quyền lợi vừa là nhiệm vụ chính trị của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông. Bởi CTCP Mĩ thuật và Truyền thông là một trong những mắt xích quan trọng trong quy trình tổ chức biên soạn và xuất bản SGK mới.
- Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới, căn cứ vào hiệu quả đầu tư lâu dài, ông Tới đề nghị mức góp vốn là : 2 tỉ đồng.

8. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

Tóm lược lại các ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp như sau :

- Đồng tình, nhất trí cao với chủ trương thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản SGK mới của NXBGDVN. Trong tương lai, khi bộ SGK mới chính thức phát hành thì đây là một kênh đầu tư có hiệu quả về lâu dài.
- CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đóng vai trò là một khâu then chốt, quan trọng trong dây chuyền làm SGK mới của NXBGDVN nên việc góp vốn vào công ty mới là quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty; đồng thời mức đề nghị góp vốn 4 tỉ đồng của NXBGDVN đã thể hiện sự đánh giá đúng với vị thế, vai trò của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trong lĩnh vực này.
- Căn cứ vào tình hình tài chính của công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông; Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới xin tổng hợp các ý kiến như sau:
 - ✓ Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh hiện tại Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông còn đang chịu áp lực cao về vòng quay của vốn lưu động

(3,2 lần); Khó khăn về nguồn vốn, công ty đang phải huy động vốn từ nhà cung cấp và từ nguồn tín dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- ✓ Trong thời gian tới, thực hiện theo kế hoạch của HĐQT đã đề ra về việc mua mặt bằng với diện tích ít nhất là 2.000 m² để làm nhà kho đồng thời với việc mở thêm 03 điểm bán lẻ mới thì nhu cầu nguồn vốn phát sinh mới sẽ lên tới 16 tỉ đồng – Đây là áp lực rất lớn đối với Công ty trong thời gian tới.
- ✓ Việc chuyển chuyển trụ sở công ty sang địa điểm mới, chi phí vận hành văn phòng mới sẽ tăng thêm (700tr / năm) cùng với chi phí khấu hao cho việc đầu tư lắp đặt nội thất, thiết bị mới (2,4 tỉ đồng) sẽ là thách thức không nhỏ với công ty trong việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận. Hơn nữa, trong giai đoạn bộ SGK mới chưa được chính thức phát hành thì phần vốn góp chưa đem lại lợi nhuận điều đó sẽ gia tăng áp lực đối với việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.

Căn cứ theo những ý kiến phân tích về quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đối với việc làm SGK mới; Căn cứ theo mức đề nghị góp vốn của NXBGDVN; Căn cứ vào nhu cầu, bối cảnh khai thác nguồn vốn phục vụ SXKD của công ty hiện tại và áp lực đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức; Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông dự kiến tham gia góp vốn mức : 2 tỉ đồng.

V. KẾT LUẬN

Căn cứ vào ý kiến thảo luận của các thành viên, HĐQT Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kết luận :

- Đồng tình, nhất trí cao với chủ trương thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản SGK mới của NXBGDVN.

- Tham gia góp vốn vào công ty mới với mức vốn góp là: 2 tỉ đồng với các chi tiết cụ thể như sau :

1. Góp vốn thành lập công ty sau :

- Tên công ty (dự kiến) : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN SÁCH – TBTH VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội
- Tổng số vốn Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông góp : 2.000.000.000 đồng (bằng chữ : Hai tỉ đồng).
- Tài sản góp vốn : Tiền Việt Nam Đồng
- Hình thức góp vốn : Chuyển khoản
- Thời hạn góp vốn : Trước ngày 31/7/2016.

2. Cử người đại diện phần vốn góp như sau :

Quyết định cử Ông Lê Huy – Giám đốc công ty làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tại công ty cổ phần mới.

VI. Biểu quyết và thông qua :

Các thành viên HĐQT biểu quyết về việc góp vốn thành lập công ty mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách với những nội dung kết luận như trên:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và người tham gia : 08 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành : 08 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu

Tỉ lệ biểu quyết : 8/8 thành viên Hội đồng quản trị công ty và người tham gia đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của công ty và các thành viên tham gia nghe và không có thành viên nào phản đối.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP MT&TT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hoàng Hải

Thư kí cuộc họp

Nguyễn Thị Tươi